

**Сообщение о раскрытии акционерным обществом дополнительных сведений:
«О проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1055100064524
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5190141373
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55148-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murmantec.com/?type=messages , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	16.05.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:</p> <p>- Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное) или внеочередное): годовое Общее собрание акционеров (далее также Собрание);</p> <p>- форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</p> <p>- идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8; акции привилегированные типа А, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>- дата проведения: 17 июня 2022 года;</p> <p>- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;</p> <p>- время проведения общего собрания акционеров: не применимо;</p> <p>- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 17 июня 2022 года, принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 16 июня 2022 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на</p>	

акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 16 июня 2022 года..

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **23 мая 2022 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2021 год.**

2) **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2021 года.**

3) **Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».**

4) **Об утверждении Аудитора АО «Мурманская ТЭЦ».**

5) **Об утверждении Устава АО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.**

6) **Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов, за исключением выходных и праздничных дней) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301.

Указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 27 мая 2022 года.

Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.murmantec.com не позднее 27 мая 2022 года.

2.8. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты решения о проведении (созыве) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров, в случае если оно принимается позднее решения о проведении (созыве) общего собрания: **Решение Совета директоров Общества 12.05.2022, протокол № 291 от 16.05.2022.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
АО «Мурманская ТЭЦ»

С.В. Назаров

3.2. Дата “ 17 ” _____ мая _____ 20 22 г.

М.П.