

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» (АО «Мурманская ТЭЦ» или Общество)

Место нахождения Общества: 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14.

#### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):  
**28 июня 2024 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:  
**03 июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. **не позднее 27 июня 2024 года.**

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными **не позднее 27 июня 2024 года.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) и владельцы привилегированных акций типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0).

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 год.
2. Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно 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,) по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301. телефон для справок: (8152) 565-486.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Мурманская ТЭЦ»