

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания 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 заседания Общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Собрание проводится в форме: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: **30 июня 2026 года.**

Место проведения Собрания – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ»;

Время проведения Собрания – **10 часов 00 минут по местному времени;**

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – **09 часов 00 минут по местному времени;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - **05 июня 2026 года.**

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

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены за 2 (два) дня до даты проведения Собрания. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 27 июня 2026 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:

- 1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
- 2) Об утверждении годового отчета АО «Мурманская ТЭЦ» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2025 года.
- 4) О назначении аудиторской организации АО «Мурманская ТЭЦ».
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 6) Об избрании членов Совета директоров АО «Мурманская ТЭЦ».
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Мурманская ТЭЦ».
- 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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, за исключением выходных и праздничных дней) 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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений Собранием, 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 голоса при принятии решений на Собрании, (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Уважаемый Акционер!

Обращаем Ваше внимание, что акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», необходимо предоставлять регистратору Общества - АО «ДРАГА» - информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированы в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», может быть приостановлено Обществом в порядке и при условиях, указанных в статье 52.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционер вправе направить регистратору Общества — АО «ДРАГА» - актуальную информацию о почтовом адресе акционера.

Направление акционеру сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Мурманская ТЭЦ», в реестр акционеров АО «Мурманская ТЭЦ» внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества - АО «ДРАГА» поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров АО «Мурманская ТЭЦ».

Контактные данные регистратора Общества:

АО «ДРАГА» (ИНН 7704011964 ОГРН: 1037739162240)

адрес: 190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, помещ. 73-Н, подъезд 5, 3 этаж
контактные телефоны: +7 (812) 775-00-81, +7 (499) 550-88-18, 8 (800) 350-07-73 доб. 1813.

С уважением, АО «Мурманская ТЭЦ»