

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Мурманская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента	183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.4. ОГРН эмитента	1055100064524
1.5. ИНН эмитента	5190141373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55148-Е
1.7. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	27.05.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое Общее собрание акционеров; - форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; - идентификационные признаки акций: <p>акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;</p> <p>акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.</p> <p>2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения: 30 июня 2021 года; - место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Мурманск; - время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ». <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 – форма проведения Общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 29 июня 2021 года, 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</p>

голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 29 июня 2021 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2021 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2020 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) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

С 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, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301.

Информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 09 июня 2021 года.

Информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.murmantec.com не позднее 09 июня 2021 года.

3. Подписи

3.1. И.о. Генерального директора

АО «Мурманская ТЭЦ»

Приказ 328/к от 06.05.2021

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая _____ 20 21 г.

В.Ю. Комаров

_____ (подпись)

М.П.