

**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):	28.05.2020

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> <p>- Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров;</p> <p>- форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</p> <p>- идентификационные признаки акций:</p> <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> <p>-дата проведения: 29 июня 2020 года;</p> <p>- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Мурманск;</p> <p>- время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;</p> <p>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 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 – 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 общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 28 июня 2020 года.</p>

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **05 июня 2020 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.**
2. **О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2019 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.**
7. **Об уменьшении уставного капитала АО «Мурманская ТЭЦ».**
8. **О согласии на совершение крупной 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), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества 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, д. 14, АО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301. Телефон для справок: (8152) 688-486.**

Указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 08 июня 2020 года.

Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.murmantec.com не позднее 08 июня 2020 года.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
АО «Мурманская ТЭЦ»

С.В. Назаров

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ мая 2020 г.

М.П.