

**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                                       | <a href="http://www.murmantec.com/?type=messages">http://www.murmantec.com/?type=messages</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 18.08.2022   |

| 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><b>- Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное) или внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров (далее также Собрание);</b><br/> <b>- форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;</b><br/> <b>- идентификационные признаки акций:</b><br/> <b>акции обыкновенные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;</b><br/> <b>акции привилегированные типа А, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.</b></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><b>-дата проведения: 21 сентября 2022 года;</b><br/> <b>- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;</b><br/> <b>- время проведения общего собрания акционеров: не применимо;</b><br/> <b>- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14, АО «Мурманская ТЭЦ».</b></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): <b>не применимо.</b></p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>21 сентября 2022, принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 20 сентября 2022 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим</b></p> |  |

учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней - не позднее 20 сентября 2022 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **28 августа 2022 года.**

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

**1) 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, 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 31 августа 2022 года.**

**Указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com) не позднее 31 августа 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: **Совет директоров Общества 17.08.2022, протокол № 296 от 18.08.2022.**

### 3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
АО «Мурманская ТЭЦ»

С.В. Назаров

3.2. Дата “ 19 ” августа 20 22 г.

М.П.