**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении очередного годового общего собрания акционеров**

**Уважаемые акционеры!**

**Акционерное общество «Мытищинская теплосеть»** (место нахождения: 141002, г. Мытищи, Московская область, ул. Колпакова, д. 20, офис 17) **14 мая 2020 года проводит очередное годовое общее собрание акционеров и приглашает Вас принять участие в общем собрании по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 2.**

Форма проведения общего собрания акционеров – **собрание** (совместное присутствие лиц имеющих право на участие в общем собрании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - **10-30**

Время открытия (проведения) очередного годового общего собрания акционеров – **11-00**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров **- 19 апреля** **2020г**.

**Категория (тип) акций,** владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акция обыкновенная именная,** государственный регистрационный номер выпуска **1-02-02570-А.**

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени**:

141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, офис 17.

**Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию** **можно** **по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 20** в рабочие дни с 20 апреля 2020года до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: **Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, дом 2.**

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к очередному годовому общему собранию:

1. информация о кандидатах в органы управления (контроля);
2. информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
3. проект протокола (проекты решений) общего собрания акционеров;
4. годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки отчета;
5. годовая (бухгалтерская) финансовая отчетность, а также аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам ее проверки;
6. проект Устава в новой редакции;
7. копия Договора № 00110020/40001100 от 20 марта 2020г. о предоставлении банковской гарантии заключенного между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк.
8. заключение о крупной сделке, о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценке целесообразности совершения крупной сделки.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а так же акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность о передаче им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»:**

Вопрос 1. Об избрании совета директоров общества.

Вопрос 2. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Вопрос 3. Об избрании счётной комиссии общества.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора общества.

Вопрос 5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2019года.

Вопрос 6. Об утверждении устава в новой редакции.

Вопрос 7. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии № 00110020/40001100 от 20 марта 2020г., заключенному между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк.

**ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!**

В соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» владельцы голосующих акций, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях принятия общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа).

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных списка лиц, имевших право на участие в общем собрании, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая определена оценщиком.

**Цена выкупа акций** определена советом директоров (протокол №4 от 06.04.2020г.) на основании отчета №05/20 от 03 апреля 2020г., представленного независимым оценщиком (ООО «УКЦ «ДЕЛОВАЯ ПОДДЕРЖКА») в размере **30 рублей 90 копеек за одну акцию.**

**Порядок осуществления выкупа обществом всех или части акций:**

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров общества **(центральный филиал акционерного общества «Новый регистратор»)** по адресу: **125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж** путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций или на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

1. Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.
3. По истечении 45-дневного срока, общество обязано в течение 30-ти дней выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
4. Совет директоров общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
5. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, на ее счет.

Совет директоров АО «Мытищинская теплосеть»

(протокол №4 от 06.04.2020г.)