**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Уважаемые акционеры!

**Акционерное общество «Мытищинская теплосеть**»

(место нахождения: 141002, г. Мытищи, Московская область, ул. Колпакова, д. 20, офис 17)

**29 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут**

проводит внеочередное общее собрание акционеров и приглашает Вас принять участие в общем собрании по адресу: **Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20.**

**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).

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

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

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - **13часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - **05 апреля 2019г.**

**Категория (тип) акций,** владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

1)**акция обыкновенная именная,** дата государственной регистрации **07.06.1999г.,**  государственный регистрационный номер выпуска **1-02-02570-А;**

2) **акция обыкновенная именная,** дата государственной регистрации **19.12.2019г.**, государственный регистрационный номер выпуска **1-02-02570-А-004D,**

**Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию** **можно** **по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20** в рабочие дни за 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 до 16.00 и в день проведения общего собрания по адресу: **Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20.**

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

**Акционерного общества «Мытищинская теплосеть»:**

1. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора №01480118/00722200 от 27 февраля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк с учётом Дополнительного соглашения №1 от 25 марта 2019г.
2. О последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора 00060019/00721100/АСРМ от 26 февраля 2019г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между АО «Мытищинская теплосеть» и ПАО Сбербанк с учётом Дополнительного соглашения №1 от 26.02.2019г.
3. Об одобрении и заключении сделок в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках №2168-R от 15.08.2018г. 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 №5 от 25.03.2019г.) **на основании отчета №08/19 от 20 марта 2019г., представленного независимым оценщиком (ООО «УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛОВАЯ ПОДДЕРЖКА») в размере 25 рублей 11 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 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 держателем 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 №5 от 25.03.2019г.)