

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

2. Содержание сообщения	
<p>2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров): О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.</p> <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2017, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 02 июня 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 3 127 199 668. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило: по вопросам 1, 2, 5, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня собрания 3 127 199 668; по вопросу 3 повестки дня собрания 28 144 797 012 кумулятивных голосов; по вопросу 4 повестки дня собрания 3 127 199 668; по вопросу 6 повестки дня собрания 3 127 199 668. На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5, по подвопросам 7.1-7.3 вопроса 7, по вопросу 8 повестки дня, составило 3 086 344 163 голосов, что составляет 98,6935% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 27 777 097 467 кумулятивных голосов, что составляет 98,6935% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 3 086 344 163 голосов, что составляет 98,6935% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 3 086 344 163 голосов, что составляет 98,6935% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно проводить свою работу.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</p>	

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 295 987	99,9977%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33 896	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 328	0,0001%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По 2 вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 249 253	99,9962%
«ПРОТИВ»	48 898	0,0016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	33 896	0,0011%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 164	0,0001%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	198 234
Распределить на:	
Резервный фонд	9 912
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	188 322

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.»

По 3 вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Гусев Алексей Михайлович	3 085 909 173	11,1095%

2	Ерошин Юрий Александрович	3 085 909 173	11,1095%
3	Лапутько Сергей Дмитриевич	3 085 909 173	11,1095%
4	Максимова Антонина Николаевна	3 085 909 173	11,1095%
5	Назаров Станислав Валентинович	3 086 197 353	11,1105%
6	Соколов Андрей Геннадьевич	3 085 909 173	11,1095%
7	Тринога Артур Михайлович	3 085 909 173	11,1095%
8	Тузников Михаил Алексеевич	3 085 909 173	11,1095%
9	Юзифович Александр Михайлович	3 085 909 173	11,1095%
«ПРОТИВ» всех кандидатов		19 476	0,0001%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		550 413	0,0020%
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		2 967 273	0,0107%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Назаров Станислав Валентинович
2. Гусев Алексей Михайлович
3. Ерошин Юрий Александрович
4. Лапутько Сергей Дмитриевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тринога Артур Михайлович
8. Тузников Михаил Алексеевич
9. Юзифович Александр Михайлович

По 4 вопросу повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ» число голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным по кандидату
		число голосов	%			
1	Баранова Надежда Алексеевна	3 086 273 919	99,9970%	2 164	28 703	0
2	Галаева Елена Сергеевна	3 086 273 919	99,9970%	2 164	28 703	0
3	Малахова Инна Геннадьевна	3 086 273 919	99,9970%	2 164	28 703	0
4	Орлова Наталья Юрьевна	3 086 295 987	99,9977%	2 164	6 635	0
5	Скаченко Наталья Евгеньевна	3 086 273 919	99,9970%	2 164	28 703	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными					29 425	0,0010%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Орлова Наталья Юрьевна
2. Баранова Надежда Алексеевна
3. Галаева Елена Сергеевна
4. Малахова Инна Геннадьевна
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

По 5 вопросу повестки дня - Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 219 397	99,9952%
«ПРОТИВ»	27 261	0,0009%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	83 225	0,0027%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 328	0,0001%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

По 6 вопросу повестки дня - Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 289 064	99,9975%
«ПРОТИВ»	32 020	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 492	0,0002%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

По 7 вопросу повестки дня - Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Итоги голосования по пункту 1 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 261 803	99,9966%
«ПРОТИВ»	32 020	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	33 753	0,0011%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 1 данного вопроса повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования по пункту 2 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 261 803	99,9966%
«ПРОТИВ»	32 020	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	33 753	0,0011%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 2 данного вопроса повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования по пункту 3 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 289 064	99,9975%
«ПРОТИВ»	32 020	0,0010%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 635	0,0002%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	6 492	0,0002%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 3 данного вопроса повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

По 8 вопросу повестки дня - О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 078 257	99,9907%
«ПРОТИВ»	83 225	0,0027%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	603	0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	172 126	0,0056%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:

Отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **29.06.2017, Протокол № 11.**

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: **1-01-55148-Е**, дата государственной регистрации: **29.11.2005**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0HNRS8**;
- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер: **2-01-55148-Е**, дата государственной регистрации: **29.11.2005**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0HNRR0**.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 29 ” _____ июня 20 17 г.

М.П.