

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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-E
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>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2018 год согласно приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 3 квартал 2017 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: 1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 3 квартал 2017г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 2. Отметить превышение обществом по итогам 3 квартала 2017 года следующих максимальных лимитов: - лимит по финансовому рычагу; - лимит по покрытию долга; - лимит по покрытию обслуживания долга.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об определении цены аренды имущества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Определить цену годовой арендной платы имущества муниципального образования городское поселение Кола Кольского района Мурманской области в размере 3 003 572 (Три миллиона три тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18%) (458 172 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят два) рубля 00 копеек), передаваемого в аренду ПАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки, связанной с арендой имущества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Дать согласие на совершение сделки, связанной с арендой имущества, между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и муниципальным учреждением Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования город Кола на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 7, из них: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p>	

1. Определить стоимость и дать согласие на совершение сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности, указаны в Приложении к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.11.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.11.2017 № 201.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»**

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 20 ” ноября 20 17 г. М.П.