

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о 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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	16.12.2019

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»	
<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 – 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении отчета о подготовке ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить отчет о подготовке ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов согласно приложению № 1 к протоколу.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2020 год согласно приложению № 2 к протоколу.</p> <p>2.2.3. <b>Вопросу 3:</b> «Об утверждении внутренних документов Общества».</p> <p>По вопросу 3.1.: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу.</p> <p>По вопросу 3.2.: «Об утверждении срока действия Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Распространить срок действия Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 09.06.2017 года (протокол №193 от 13.06.2017 года), на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>11.12.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 16.12.2019 № 243.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ <b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>16</u> ” декабря 20 <u>19</u> г.	М.П.