

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	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	07.09.2018

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2018 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2018 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 месяца 2018 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 месяца 2018 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2018 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1. Совет директоров решил: Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2018 года согласно Приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об определении приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Определить в качестве приоритетного инвестиционного проекта ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год инвестиционный проект «Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха и сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1».</p> <p>В рамках инвестиционного проекта подлежат техническому перевооружению следующие объекты:</p> <p>1. Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха, предусматривающее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ установку 5-ти индивидуальных универсальных блоков циркуляционного разогрева и герметизированного нижнего слива мазута и 1-го универсального блока циркуляционного разогрева и герметизированного верхнего и нижнего слива мазута, суммарной производительностью 820 т/сутки; ▪ установку редуционно-охладительной установки, производительностью до 13 т/час; ▪ установку станции сбора и возврата конденсата, производительностью до 13 т/час; ▪ установку блочной комплектной трансформаторной подстанции, мощностью 2х1000 кВА; ▪ монтаж распределительного устройства; 	

- устройство сетей инженерно-технического обеспечения.

2. Техническое перевооружение сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1, предусматривающее:

- установку 10-ти индивидуальных универсальных блоков циркуляционного разогрева и герметизированного верхнего и нижнего слива мазута, суммарной производительностью 1360 т/сутки;
- установку редуционно-охладительной установки, производительностью до 20 т/час;
- установку станции сбора и возврата конденсата, производительностью до 20 т/час;
- установку блочной комплектной трансформаторной подстанции, мощностью 2x1000 кВА;
- монтаж распределительного устройства;
- устройство сетей инженерно-технического обеспечения.

Предельная стоимость инвестиционного проекта – 410 043 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха – 173 103 тыс. руб. без НДС.
- Техническое перевооружение сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1 – 236 940 тыс. руб. без НДС.

Срок ввода объектов в эксплуатацию – IV квартал 2018.

2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении плановых значений проектного показателя Генерального директора Общества (с указанием целевых границ и мультипликаторов) на 2018 год и методики оценки его выполнения», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Утвердить плановые значения проектного показателя Генерального директора Общества (с указанием целевых границ и мультипликаторов) «Выполнение инвестиционного приоритетного проекта «Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха и сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1» на 2018 год согласно Приложению 1 и методику оценки его выполнения согласно Приложению 2.

2.2.6. По вопросу 6: «Принятие решения о назначении на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества: о назначении помощника генерального директора по внутреннему аудиту и контролю», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

1. Назначить помощником генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» по внутреннему аудиту и контролю Иванову Наталью Викторовну.

2. Поручить генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ» Назарову С.В. определить условия трудового договора с Ивановой Натальей Викторовной и подписать его в соответствии с действующими локальными нормативными актами ПАО «Мурманская ТЭЦ» и законодательством РФ.

2.2.7. По вопросу 7: «Об утверждении сметы затрат, связанных проведением Общего собрания акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Утвердить смету затрат, связанных проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.

2.2.8. По вопросу 8: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения №12 к договору №Э-20С-2011 от 20.01.2011 между Обществом и АО «ДРАГА» на оказание услуг по организации, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 04 сентября 2018 года на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

2.2.9. По вопросу 9: «Об утверждении плановых (целевых) значений стратегических и операционных ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Утвердить плановые (целевые) значения стратегических и операционных ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год, согласно Приложениям 1-4.

2.2.10. По вопросу 10: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 09.06.2017 (Протокол №193 от 13.06.2017) - утвердить Методику оценки ключевого показателя эффективности «Собираемость за отпущенную тепловую энергию» в новой редакции согласно приложению.

2.2.11. **По вопросу 11:** «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2018 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 2 квартал 2018г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2018 года следующих максимальных лимитов:

- лимит по финансовому рычагу;

- лимит по покрытию долга;

- лимит по покрытию обслуживания долга.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.09.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.09.2018 № 218.**

3. Подписи

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

_____ **С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 07 ” сентября 20 18 г. М.П.