

**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	
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое;</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: 08.06.2018, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 14 мая 2018 года - 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, 4-6, по подвопросам 7.1-7.2 вопроса 7 повестки дня собрания 3 127 199 668; по вопросу 3 повестки дня собрания 28 144 797 012 кумулятивных голосов; На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4-6, по подвопросам 7.1-7.2 вопроса 7 повестки дня, составило 3 086 273 870 голосов, что составляет 98,6913% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 27 776 464 830 кумулятивных голосов, что составляет 98,6913% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Кворум по всем вопросам имеется, собрание правомочно проводить свою работу.</p>	
<p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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. 	
<p>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:</p>	

По 1 вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 160 067	99,9963%
«ПРОТИВ»	27 261	0,0009%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 522 (0,0018%).

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По 2 вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года,

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 086 079 149	99,9937%
«ПРОТИВ»	48 898	0,0016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	59 281	0,0019%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 522 (0,0018%).

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	107 724
Распределить на:	
Резервный фонд	5 386
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	102 338

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 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	Ерошин Юрий Александрович	3 085 962 750	11,1100%
2	Калашников Андрей Викторович	3 085 962 750	11,1100%
3	Лапутько Сергей Дмитриевич	3 085 962 750	11,1100%
4	Максимова Антонина Николаевна	3 085 962 750	11,1100%
5	Михайлова Елена Игоревна	3 085 962 750	11,1100%
6	Назаров Станислав Валентинович	3 086 161 362	11,1107%
7	Шипачев Александр Викторович	3 085 962 750	11,1100%
8	Соколов Андрей Геннадьевич	3 085 962 750	11,1100%
9	Юзифович Александр Михайлович	3 085 962 750	11,1100%
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	1 363 041	0,0049%
----------------------------------	-----------	---------

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 950 247 (0,0034%).

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 Ерошин Юрий Александрович
- 2 Калашников Андрей Викторович
- 3 Лапутько Сергей Дмитриевич
- 4 Максимова Антонина Николаевна
- 5 Михайлова Елена Игоревна
- 6 Назаров Станислав Валентинович
- 7 Шипачев Александр Викторович
- 8 Соколов Андрей Геннадьевич
- 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»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным по кандидату
		число голосов	%	число голосов	число голосов	
1	Баранова Надежда Алексеевна	3 086 015 975	99,9916%	0	122 024	22 068
2	Галаева Елена Сергеевна	3 086 015 975	99,9916%	0	122 024	22 068
3	Малахова Инна Геннадьевна	3 086 015 975	99,9916%	0	122 024	22 068
4	Орлова Наталья Юрьевна	3 086 038 043	99,9924%	0	122 024	0
5	Скаченко Наталья Евгеньевна	3 086 015 975	99,9916%	0	122 024	22 068

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 81 783 (0,0026%).

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Галаева Елена Сергеевна
3. Малахова Инна Геннадьевна
4. Орлова Наталья Юрьевна
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»	3 086 063 140	99,9932%
«ПРОТИВ»	39 376	0,0013%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	84 812	0,0027%

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 522 (0,0018%).

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

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»	3 086 106 411	99,9946%
«ПРОТИВ»	22 068	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 849	0,0019%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 522 (0,0018%).

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

Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

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»	3 086 106 411	99,9946%
«ПРОТИВ»	22 068	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 849	0,0019%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 522 (0,0018%).

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

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»	3 086 074 391	99,9935%
«ПРОТИВ»	22 068	0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	90 869	0,0029%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	54 522	0,0018%

Число голосов по вопросу 7 подвопросу 7.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 54 522 (0,0018%).

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

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **13.06.2018, Протокол № 12.**

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

- акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;

- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 13 ” _____ июня _____ 20 18 г.

М.П.