

**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):	25.01.2019

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 – 9 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2018 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2018 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 квартал 2018 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>22.01.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 25.01.2019 № 227.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ <b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>25</u> ” января 20 <u>19</u> г.	М.П.