

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о
решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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):	13.05.2019

2. Содержание сообщения	
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (совместное присутствие) или заочное голосование):	собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:	<ul style="list-style-type: none"> - дата проведения годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание) – 13 июня 2019 года; - место проведения Собрания – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ»; - время проведения Собрания – 13 часов 00 минут по местному времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	11 часов 00 минут по местному времени;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	19 мая 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2018 финансового года. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ». 5) Об утверждении Аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ». 6) Об утверждении Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции. 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции. 8) О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций. 9) Об уменьшении уставного капитала ПАО «Мурманская ТЭЦ». 10) Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 11) О согласии на совершение крупной сделки. 12) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» (далее также Общество) уведомляет Вас о том, что в случае принятия годовым общим собранием акционеров Общества (далее также Собрание) решений по вопросам: «Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», «О согласии на совершение крупной сделки», «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (Вопросы №10, № 11 и № 12 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»), согласно ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Общества (акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8; акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0), если они голосовали «против» или не принимали участие в голосовании по указанным вопросам повестки дня.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 12 июня 2019 года включительно по следующему адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), каб. 301.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров.

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.

2.9. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение. **Решение принято Советом директоров 08.05.2019, протокол № 232 от 13.05.2019**

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ» _____

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 13 ” мая 20 19 г. М.П.