

**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):	17.02.2020

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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «О согласии на прекращение действия сделки, связанной с арендой имущества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b> Согласовать расторжение Договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности №15/2017 от 20.11.2017, заключенного между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и муниципальным учреждением Отделом имущественных отношений администрации муниципального образования город Кола, с 01.01.2020, согласно Приложению 1 к протоколу.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2019 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу.</p> <p>2. Выплату премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности во 2 квартале 2019 года производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об одобрении соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Одобрить Коллективный договор ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020-2022 гг. в соответствии с Приложением 3 к протоколу.</p> <p>2. Одобрить Соглашение о льготах и гарантиях членам Первичной профсоюзной организации Мурманской ТЭЦ Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» в соответствии с Приложением 4 к протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>14.02.2020.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 17.02.2020 № 247.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. <b>Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»</b>	<b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>февраля</u> <u>2020</u> г.	М.П.