

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных 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-E
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>

2. Содержание сообщения	
<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 – 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. <b>Совет директоров решил:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества - Лапутько Сергея Дмитриевича.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. <b>Совет директоров решил:</b> Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества – Соколова Андрея Геннадьевича.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «О назначении секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. <b>Совет директоров решил:</b> Назначить секретарем Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.</p> <p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017-2018 гг.», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2017-2018 гг. согласно Приложению № 1.</p> <p>2.2.5. <b>По вопросу 5:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2017 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>2.2.6. <b>По вопросу 6:</b> «Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 3.</p> <p>2.2.7. <b>По вопросу 7:</b> «О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2017 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших</p>	

менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 4.

2.2.8. **По вопросу 8:** «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2017 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1. **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 2 квартал 2017г. в соответствии с Приложением 5 к настоящему решению.

2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2017 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: **14.08.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.08.2017 № 194.**

3. Подписи

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

**С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 16 ” августа 20 17 г. М.П.