

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	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

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 – 9 человек, члены Совета директоров 9 человек проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2016 год.», Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2016 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении внутренних документов Общества.», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить Методику определения показателя КПЭ «Надежность производства»: коэффициент готовности согласно приложению.2. Утвердить Методику определения показателей КПЭ «Безопасность производства»: Коэффициент частоты смертельного травматизма. Коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени согласно приложению.3. Утвердить Положение о порядке расчета и оценки эффективности реализации инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.4. Установить дату начала действия вышеуказанных Методик и Положения - 01.01.2017.5. Отменить с 01.01.2017 действие:<ul style="list-style-type: none">- Методики оценки выполнения ключевого показателя эффективности «Критерий надежности» ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденной решением Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 29.07.2011 (протокол №71 от 01.08.2011);- Положения о порядке расчета и оценки эффективности выполнения инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (протокол №34 от 29.12.2008).6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить внесение необходимых изменений во внутренние документы Общества в части оценки выполнения КПЭ: «Надежность производства», «Безопасность производства», «Эффективность реализации инвестиционной программы». <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении страховщика Общества.», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить в качестве страховщика ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017-2020 год страховую компанию АО «СОГАЗ» по следующим видам страхования:<ul style="list-style-type: none">- страхование имущества;- добровольное медицинское страхование;2. Утвердить в качестве страховщика ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017-2018 год страховую	

компанию АО «СОГАЗ» по следующим видам страхования:

- страхование средств транспорта (КАСКО);
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- страхование от несчастных случаев.

3. Поручить менеджменту Общества заключить договоры страхования в соответствии с условиями, указанными в п.1 и п.2 настоящего решения, и в рамках сумм, утвержденных Программой страховой защиты ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год.

2.2.4. По вопросу 4: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.», **Совет директоров решил:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Назаров Станислав Валентинович	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2	Лапутько Сергей Дмитриевич	Советник Генерального директора ПАО «ТГК-1».
3	Максимова Антонина Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1».
4	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора ПАО «ТГК-1».
5	Тузников Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1».
6	Гусев Алексей Михайлович	Начальник управления по корпоративной работе ООО «Газпром энергохолдинг».
7	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».
8	Ерошин Юрий Александрович	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум».
9	Тринога Артур Михайлович	Директор по развитию Северо-Западного региона ООО «Газпром энергохолдинг».

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Баранова Надежда Алексеевна	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»
2	Галаева Елена Сергеевна	Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ПАО «ТГК-1».
3	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1».
4	Малахова Инна Геннадьевна	Начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1».

5	Скаченко Наталья Евгеньевна	Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1».
---	-----------------------------	--

2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год.», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год в соответствии с Приложением №1, с условием корректировки бизнес-плана по итогам 6 месяцев 2017 года на следующих основаниях:

- существенное увеличение цены мазута относительно значения, предусмотренного бизнес-планом;

- получение субсидии бюджета Мурманской области в установленном порядке.

2.2.6. По вопросу 6: «Об утверждении ключевых показателей эффективности ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год.», **Совет директоров решил:**

Утвердить контрольные показатели эффективности (КПЭ) на 2017 год.

1. Годовые ключевые показатели эффективности:

Наименование	Ед. изм.	2017 г.
Чистая прибыль	млн.руб.	87,7
Надежность производства	%	86,89
Безопасность производства:		
- коэффициент частоты смертельного травматизма		0,0
- коэффициент частоты травматизма с потерей рабочего времени		0,98
ЕВITDA margin	%	8,3
Эффективность реализации инвестиционной программы	%	100

2. Квартальные ключевые показатели эффективности:

Наименование	1 квартал 2017 г.	2 квартал 2017 г.	3 квартал 2017 г.	4 квартал 2017 г.
Надежность производства	89,12	82,32	85,43	90,70
ЕВITDA margin, %	5,4	19,4	39,5	-20,5

2.2.7. По вопросу 7: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года.», **Совет директоров решил:**

1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 23.12.2016г. (Протокол №185 от 26.12.2016г.) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года».

2. Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года согласно приложению.

2.2.8. По вопросу 8: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2017 года.», **Совет директоров решил:**

1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 23.12.2016г. (Протокол №185 от 26.12.2016г.) по вопросу «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2017 года».

2. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года в размере 13,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

2.2.9. По вопросу 9: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2017 года.», **Совет директоров решил:**

Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2017 года согласно приложению.

2.2.10. По вопросу 10: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2017 года.», **Совет директоров решил:**

Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2017 года в размере 13,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.03.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 21.03.2017 № 188.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор**
ПАО «Мурманская ТЭЦ» _____ **С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 21 ” _____ марта _____ 20 17 г. _____ М.П.