

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	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):	10.12.2018

2. Содержание сообщения

«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

- 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).
- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- 2.2.1. **По вопросу 1:** «Об утверждении отчета о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 годов», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**
Утвердить отчет о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 годов.
- 2.2.2. **По вопросу 2:** «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**
Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2019 год согласно приложению.
- 2.2.3. **По вопросу 3:** «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в новой редакции согласно Приложению.
- 2.2.4. **По вопросу 4:** «Об определении закупочной политики в Обществе: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок 2018 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**
Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» 2018 года в раздел «4.ТПиР» согласно Приложению.
- 2.2.5. **По вопросу 5:** «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 6. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 6. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**
1. Определить стоимость и дать согласие на совершение сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.
 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности, указаны в Приложении к настоящему решению.
 3. Принять к сведению:
 - рост цен на мазут приведет к увеличению расходов по статье затрат «Топливо» по сравнению с утвержденными в бизнес-плане Общества;

- привлечение дополнительного финансирования с целью обеспечения бесперебойных поставок мазута повлечет за собой рост кредитного портфеля на конец 2018г. по сравнению с кредитным портфелем, утвержденным бизнес планом ПАО «Мурманская ТЭЦ».

2.2.6. По вопросу 6: «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), а также о согласии на совершение крупной сделки», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» -

0, Совет директоров решил:

1. В соответствии с требованиями Устава и п.2.1. Положения о кредитной политике ПАО «Мурманская ТЭЦ», одобрить заключение кредитной сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях согласно Приложению к проекту решения.

2. Руководствуясь п.1 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», совершить крупную сделку (с учетом взаимосвязанных сделок - кредитного соглашения №1518-097-810К от 16.11.2018 с лимитом выдачи 500 000 000,00 рублей и кредитного соглашения с лимитом выдачи 300 000 000,00 рублей) - заключить кредитное соглашение между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях согласно Приложению.

3. Поручить Директору по экономике и финансам ПАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ПАО «Мурманская ТЭЦ» подписать кредитный договор на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы, и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.

2.2.7. По вопросу 7: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2019 года в размере 10,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам и займам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

2.2.8. По вопросу 8: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2019 года согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.12.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 10.12.2018 № 225.**

3. Подписи

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

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 10 ” декабря 2018 г.

М.П.