

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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):	05.11.2019

2. Содержание сообщения	
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.10.2019, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;	
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 17 сентября 2019 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 3 121 005 969. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Мурманская ТЭЦ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, составило: по вопросам 1, 3, 4 повестки дня собрания 3 121 005 969; по вопросу 2 повестки дня собрания 28 089 053 721 кумулятивных голосов. На момент открытия общего собрания (13 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 3, 4 повестки дня, составило 3 086 351 968 голосов, что составляет 98,8897% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 27 777 167 712 кумулятивных голосов, что составляет 98,8897% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имеется, собрание было правомочно начать свою работу.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 3. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ». 4. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.	

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня – «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»,

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 3 086 203 550 (99,9952%)

«ПРОТИВ» 29 856 (0,0010%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 54 522 (0,0018%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».

По 2 вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»,
Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Гончаров Андрей Валерьевич	3 086 150 791	11,1104%
2	Калашников Андрей Викторович	3 085 918 402	11,1096%
3	Кузин Павел Юрьевич	3 085 905 421	11,1095%
4	Лапутько Сергей Дмитриевич	14 160	0,0001%
5	Лисицкий Эдуард Николаевич	3 085 905 421	11,1095%
6	Максимова Антонина Николаевна	3 085 918 402	11,1096%
7	Михайлова Елена Игоревна	3 085 944 373	11,1096%
8	Назаров Станислав Валентинович	3 086 484 511	11,1116%
9	Шипачев Александр Викторович	3 085 905 421	11,1095%
10	Юзифович Александр Михайлович	3 085 905 421	11,1095%
11	Ягафаров Альфред Латифович	14 160	0,0001%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		1 729 107	0,0062%

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 083 942 (0,0039%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 9 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»:

1. Гончаров Андрей Валерьевич
2. Калашников Андрей Викторович
3. Кузин Павел Юрьевич
4. Лисицкий Эдуард Николаевич
5. Максимова Антонина Николаевна
6. Михайлова Елена Игоревна
7. Назаров Станислав Валентинович
8. Шипачев Александр Викторович
9. Юзифович Александр Михайлович

По 3 вопросу повестки дня – «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ»»,

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» 3 086 167 203 (99,9940%)

«ПРОТИВ»	66 203	(0,0021%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 522	(0,0018%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».

По 4 вопросу повестки дня – «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций»,

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	3 086 203 550	(99,9952%)
«ПРОТИВ»	29 856	(0,0010%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 522	(0,0018%)

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 32 020 (0,0010%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **05.11.2019, Протокол № 6.**

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: RU000A0HNRRO.

3. Подписи

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

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 19 г. М.П.