

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):	20.09.2019

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 – 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2019 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2019 года. в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2.2.2. Вопросу 2: «О приоритетных направлениях деятельности Общества».</p> <p>По вопросу 2.1.: «О рассмотрении отчета о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Принять к сведению отчет о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ» обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2019/2020 годов в срок до 01.11.2019.</p> <p>По вопросу 2.2.: «Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 месяца 2019 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 месяца 2019 года в соответствии с Приложением №2.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении внутренних документов Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Распространить срок действия Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 09.06.2017 года (протокол №193 от 13.06.2017 года) на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019-2020 гг.», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019-2020 гг. согласно Приложению №3.</p>	

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.09.2019 № 239.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор**

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 20 ” сентября 2019 г.

М.П.