

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 – 8 человек, члены Совета директоров 8 человек проголосовали «за» по 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 ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2016 год», Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчетов ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 1. 2. Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2016 год в соответствии с Приложением №2. <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества», Совет директоров решил: Утвердить следующие условия Договора № Э-20С-2011/ЦД с регистратором Общества об оказании услуг по направлению информации центральному депозитарию:</p> <p>Стороны: Эмитент – ПАО «Мурманская ТЭЦ»; Регистратор – АО «ДРАГА»;</p> <p>Предмет: В соответствии с настоящим Договором Эмитент поручает Регистратору осуществлять направление информации центральному депозитарию в соответствии со статьей 30.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. и Положением Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления» (далее – Положение 546-п), в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором.</p>	

Цена:

Стоимость услуг Регистратора составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек, за каждое информационное сообщение, направленное в адрес центрального депозитария.

Порядок расчетов:

Оказание Регистратором принятых на себя услуг (работ) в соответствии с Договором подтверждается оформлением Эмитентом и Регистратором Акта приема-передачи услуг по факту оказания услуги.

Эмитент оплачивает услуги Регистратора на основании выставленного счета в соответствии с п. 3.1. настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи услуг

Срок действия:

Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.05.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.05.2017 № 191.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 17 г. М.П.