

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):	13.06.2019

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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 1 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 1 квартал 2019г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 1 квартала 2019 года следующих максимальных лимитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит по финансовому рычагу; - лимит по покрытию обслуживания долга. <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2019 года.», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2019 года в размере 11% годовых по вновь привлекаемым кредитам и займам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ» при привлечении траншей в рамках заключенных кредитных соглашений и договоров займа дополнительно согласовывать основные условия привлечения с Управлением Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2019 года согласно приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении отчета об итогах погашения акций», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить отчет об итогах погашения акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с Приложением</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению.</p>	

2.2.6. **По вопросу 6:** «Об определении закупочной политики в Обществе», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению к настоящему решению.

2.2.7. **По вопросу 7:** «Об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить Отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год в соответствии с Приложением к решению.

2.2.8. **По вопросу 8:** «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 2.

2.2.9. **По вопросу 9:** «О рассмотрении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 4 квартал 2018 года и за 2018 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 4 квартал 2018 года согласно Приложению 1.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год согласно Приложению 2.

3. Принять к сведению меры, предпринятые менеджерами ПАО «Мурманской ТЭЦ» с целью выполнения ключевого показателя эффективности «Рентабельность по EBITDA» (КПЭ EBITDA margin) в 2018 году, а также рост цены на топливо (мазут) в 2018 год на 19,7% от плановой цены, объективно определивший невозможность выполнения КПЭ EBITDA margin в 2018 году.

4. Начислить премию высшим менеджерам за 2018 год, включая начисление премии по КПЭ EBITDA margin в полном объеме.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10.06.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.06.2019 № 235.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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: RU000A0HNRR0.

3. Подписи

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

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 13 ” июня 2019 г.

М.П.