

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): | 16.05.2019 |

| 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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>По пункту 1 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2018 финансового года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Рекомендовать Общему собранию акционеров общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную по итогам 2018 финансового года, согласно приложению 1 к протоколу.</p> <p>По пункту 2 «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <p>1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года:</p> | |
| | тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 6 823 |
| Распределить на: Резервный фонд | 341 |
| Фонд накопления | - |
| Дивиденды | - |
| Погашение убытков прошлых лет | 6 482 |
| <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> | |

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно приложению № 2 к протоколу.

2.2.3. **По вопросу 3:** «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 3 к протоколу и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.05.2019 № 233.**

2.4. 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 “ 16 ” мая 20 19 г.

М.П.