

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 – 7 человек, члены Совета директоров 7 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: «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 1 квартал 2017 года», Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 1 квартал 2017г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 1 квартала 2017 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 2017 года.», Совет директоров решил:</p> <p>Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2017 года в размере 12,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2017 года.», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2017 года согласно приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить смету затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к настоящему проекту решения.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества», Совет директоров решил:</p> <p>Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «ДРАГА» на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 27 июня 2017 года на условиях согласно приложению к настоящему решению</p> <p>2.2.6. По вопросу 6: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших</p>	

менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Распространить действие Положения с 01.01.2017 по 31.12.2017.

2.2.7. **По вопросу 7:** «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в раздел «1. Топливо», **Совет директоров решил:**

Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год в раздел «1. Топливо» согласно Приложению.

2.2.8. **По вопросу 8:** «О закупочной политике Общества: внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ», **Совет директоров решил:**

Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09.06.2017.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.06.2017 № 193.**

3. Подписи

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

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 13 ” _____ июня _____ 20 17 г. М.П.