

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

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, члены Совета директоров 6 человек проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.</p> <p>1.1. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование. - Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 04 сентября 2018 года; - Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 04 сентября 2018 года. <p>1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1.) Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества.</p> <p>1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 августа 2018 года.</p> <p>Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</p> <p>1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>1.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отчет независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа ЛАИР» (ООО «КГ ЛАИР») о рыночной стоимости акций Общества, - проект решения Общего собрания акционеров Общества; - справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене акций ПАО «Мурманская ТЭЦ», определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев; - решение Совета директоров Общества по вопросу определения цены выкупа эмиссионных ценных бумаг; - предложения Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период; - информация о праве требовать выкуп акций ПАО «Мурманская ТЭЦ». <p>Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 14 августа 2018 года по 04</p>	

сентября 2018 года включительно по следующему адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), каб. 301.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.murmantec.com) в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, материалы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 14 августа 2018 года.

1.6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет и направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 13 августа 2018 года.

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к настоящему решению.

Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, 14 августа 2018 года.

1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».

1.9. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования или сообщениями о волеизъявлении акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании полученными Обществом не позднее 04 сентября 2018 года.

1.10. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» секретаря Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.

2.2.2. По вопросу 2: «Об определении цены выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ»», Совет директоров решил:

Определить цену для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее также Общество) у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров «Об обращении с заявлением о делистинге акций Общества», в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,518 рубля;

- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в размере: 0,367 рубля.

Совет директоров учел, что на основании пункта 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена выкупа акций обществом в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному абзацем 4 пункта 1 статьи 75 настоящего Федерального закона, а именно по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, у акционеров, голосовавших против принятия соответствующего решения или не принимавших участия в голосовании, не может быть ниже цены, определенной независимым оценщиком, и ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества.

Совет директоров принял во внимание, что согласно отчету независимого оценщика ООО «Лаир» (Отчет от 30.07.2018 № А-28549/18) для целей выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Общество) в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» рыночная стоимость:

- 1 (одной) обыкновенной бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN: RU000A0HNRS8)) определена в размере 0,345 рубля;

- 1 (одной) привилегированной типа А бездокументарной акции Общества (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005 (ISIN RU000A0HNRR0)) определена в размере 0,367 рубля;

Согласно справке, выданной ПАО Московская Биржа от 30.07.2018 года № 75-06/574, средневзвешенная цена, определенная по результатам организованных торгов за шесть месяцев (за период с 29.01.2018 г. по 29.07.2018 г.):

- за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN: RU000A0HNRS8)) составляет: 0,518 рубля;
- за 1 (одну) именную привилегированную типа А бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, (ISIN RU000A0HNRR0)) составляет 0,331 рубля.

2.2.3. По вопросу 3: «О предложениях общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:

- Обществу обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге именных обыкновенных бездокументарных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8);
- Обществу обратиться в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге именных привилегированных типа А бездокументарных акций ПАО «Мурманская ТЭЦ» (государственный регистрационный номер 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.07.2018.**

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.08.2018 № 217.**

3. Подписи

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

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 02 ” августа 20 18 г. М.П.