

**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-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»**

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 – 9 человек).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. **По вопросу 1:** «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2017 финансового года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год согласно приложению.

2.2.2. **По вопросу 2:** «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплат», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0. **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

		тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		107 724
Распределить на:	Резервный фонд	5 386
	Фонд накопления	-
	Дивиденды	-
	Погашение убытков прошлых лет	102 338

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 финансового года.

2.2.3. **По вопросу 3:** «О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

2. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 1 911 600 (один миллион девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС 18% 291 600 (двести девяносто одна тысяча шестьсот) рублей.

2.2.4. **По вопросу 4:** «О созыве годового общего собрания акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 08 июня 2018 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ»;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 08 июня 2018 года – 13 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 08 июня 2018 года – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 14 мая 2018 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1.) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 2.) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- 3.) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4.) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5.) Об утверждении Аудитора Общества
- 6.) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 7.) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

2.2.5. **По вопросу 5:** «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2.6. **По вопросу 6:** «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, в том числе заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению проекта Устава и внутренних документов Общества в новой редакции;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 мая 2018 года по 07 июня 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;

- в день проведения собрания 08 июня 2018 года в месте проведения собрания.

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 годового общего собрания акционеров.

2.2.7. По вопросу 7: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com не позднее 08 мая 2018 года.

2.2.8. По вопросу 8: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.», **По подпункту 8.1** «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно приложению.

По подпункту 8.2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.2.9. По вопросу 9: «О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО "Мурманская ТЭЦ" в новой редакции согласно приложению к решению.

2.2.10. По вопросу 10: «О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению 1 к решению.

2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению 2 к решению.

2.2.11. По вопросу 11: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

2.2.12. По вопросу 12: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2018 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 05 июня 2018 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.2.13. **По вопросу 13:** «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.

2.2.14. **По вопросу 14:** «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 4 квартал 2017 года.», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 4 квартал 2017г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Отметить превышение обществом по итогам 4 квартала 2017 года следующих максимальных лимитов:
 - лимит по финансовому рычагу;
 - лимит по покрытию обслуживания долга.

2.2.15. **По вопросу 15:** «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в раздел «1. Топливо».», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**
Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год в раздел «1. Топливо» согласно Приложению.

2.2.16. **По вопросу 16:** «О закупочной политике Общества: о включении в Годовую комплексную программу закупок 2018 Общества закупку «Мазут топочный М-100»», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**
Включить в годовую комплексную программу закупок 2018 Общества закупку «Мазут топочный М-100» согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.05.2018 № 213.**

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. **И.о. Генерального директора**

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

(приказ № 167/к от 26.04.2018)

3.2. Дата “ 07 ” мая 20 18 г.

М.П.

Е.В.Смирнов