

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):	07.10.2019

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 – 7 человек).

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

2.2.1. **По вопросу 1:** «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления Общества.», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Включить в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» следующих кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ром) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Калашников Андрей Викторович	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
2	Кузин Павел Юрьевич	Начальник департамента по защите корпоративных интересов ПАО «ТГК-1»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
3	Лапутько Сергей Дмитриевич	Советник генерального директора ПАО «ТГК-1»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
4	Максимова Антонина Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
5	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»

6	Назаров Станислав Валентинович	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
7	Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
8	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
9	Ягафаров Альфред Латифович	Исполняющий обязанности вице-президента по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум»	Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
10.	Гончаров Андрей Валерьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-1»	Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»
11.	Лисицкий Эдуард Николаевич	- Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1»	Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ»

2.2.2. **По вопросу 2:** «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:** Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. Отменить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2. Отменить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

2.2.3. **По вопросу 3:** «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ», в соответствии с приложением №1 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.10.2019 № 240.**

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 “ 07 ” октября 2019 г.

М.П.