

**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	<a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	02.12.2019

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 – 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества Лисицкого Эдуарда Николаевича.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «О назначении секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Назначить секретарем Совета директоров Общества Годунову Екатерину Николаевну.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 3 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 3 квартала 2019 года максимального лимита по финансовому рычагу.</p> <p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года согласно Приложению № 2 к протоколу.</p> <p>2. Поручить руководству ПАО «Мурманская ТЭЦ» обеспечить в 2019 году безусловное соблюдение установленного лимита по средней заработной плате.</p> <p>2.2.5. <b>По вопросу 5:</b> «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 6 месяцев 2019 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p>	

Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 6 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему протоколу.

2.2.6. **По вопросу 6:** «О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 4 к протоколу.

2. Выплату премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности в 1 квартале 2019 года производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества на 2019 год в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.11.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.12.2019 № 242.**

3. Подписи

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

**С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 02 ” декабря 2019 г.

М.П.