

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):	13.05.2019

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. По вопросу 1: «Об определении цены выкупа акций ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>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 следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», - «О согласии на совершение крупной сделки», - «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену: - за 1 (одну) именную обыкновенную бездокументарную акцию (государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в размере: 0,295 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: 0,262 рубля. <p>2.2.2. По вопросу 2: «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание). 2. Определить: <ul style="list-style-type: none"> - дату проведения Собрания – 13 июня 2019 года; - место проведения Собрания – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ»; 	

- время проведения Собрании – 13 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании – 11 часов 00 минут по местному времени.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие Собрании, - 19 мая 2019 года.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрании:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Мурманская ТЭЦ» по результатам 2018 финансового года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ».
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ».
- 5) Об утверждении Аудитора ПАО «Мурманская ТЭЦ».
- 6) Об утверждении Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.
- 7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Мурманская ТЭЦ», в новой редакции.
- 8) О выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.
- 9) Об уменьшении уставного капитала ПАО «Мурманская ТЭЦ».
- 10) Об обращении ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 11) О согласии на совершение крупной сделки.
- 12) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрании.

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания (далее по тексту – Собрание) в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.

7. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрании:

- сообщение о проведении Собрании должно быть размещено на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.murmantec.com не позднее 13 мая 2019 года.
- сообщение о проведении Собрании направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 13 мая 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **08.05.2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.05.2019 № 232**.

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 “ 13 ” мая 2019 г. М.П.