

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):	20.05.2019

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. Вопрос 1: «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее по тексту – Собрание) в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.</p> <p>2. Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 23 мая 2019 года.</p> <p>3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 183038 г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>4. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2(двух) дней до даты проведения Собрания.</p> <p>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"> - проекты решений Общего собрания акционеров Общества; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки; - Годовой отчет Общества за 2018 год; - Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность; - заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, в т.ч. в части достоверности данных, содержащихся в годовой 	

бухгалтерской отчетности, годовом отчете и отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров;
- 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, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- рекомендации Совета директоров Общества о согласовании совершения крупной сделки и ее существенных условиях;
- рекомендации Совета директоров Общества о согласовании совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и её существенных условиях;
- утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке;
- утвержденное Советом директоров заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Устава Общества в новой редакции;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- решение Совета директоров Общества по вопросу определения цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- информация о праве требовать выкуп акций ПАО «Мурманская ТЭЦ»;
- предложения Совета директоров Общества по уменьшению уставного капитала Общества;
- предложения Совета директоров Общества по прекращению публичного статуса Общества;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных;
- 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.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 24 мая 2019 года по 12 июня 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00 (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), по местному времени по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», каб. 301.

Определить, что указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Определить, что указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 23 мая 2019 года.

Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: www.murmantec.com не позднее 23 мая 2019 года.

2.2.2. **Вопросу 2:** «О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества».

По вопросу 2.1.: «О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603059593) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности в соответствии с МСФО ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2019 год.

2. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 1 944 000 (один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 20% 324 000 (триста двадцать четыре тысячи) рублей.

По вопросу 2.2.: «О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:** Предложить Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

По вопросу 2.3.: «О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

По вопросу 2.4.: «О рекомендациях по выплатам членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить:

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

По вопросу 2.5.: «О предложениях общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 3 313 025 (Три миллиона триста тринадцать тысяч двадцать пять) рублей 40 копеек до величины 1 873 006 775 (Один миллиард восемьсот семьдесят три миллиона шесть тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 40 копеек путем погашения выкупленных Обществом акций:

- именных обыкновенных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8) в количестве 1 835 251 (один миллион восемьсот тридцать пять тысяч двести пятьдесят одна) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая;

- именных привилегированных типа А бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN RU000A0HNRR0) в количестве 3 686 458 (три миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук, номинальной стоимостью 0,60 рубля каждая.

По вопросу 2.6.: «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», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» принять следующее решение:

1. Одобрить обращение ПАО «Мурманская ТЭЦ» в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции, исключая указание на то, что ПАО «Мурманская ТЭЦ» является публичным акционерным обществом (Приложение 1 к настоящему Решению).

3. Установить следующее:

- решение по пункту 1 вступает в силу с 01.01.2020 года;
- решение по пункту 2 вступает в силу с момента получения ПАО «Мурманская ТЭЦ» решения Банка России об освобождении ПАО «Мурманская ТЭЦ» от обязанности раскрывать информацию.

По вопросу 2.7.: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Определить цену крупной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Утвердить заключение о крупной сделке, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества согласовать совершение крупной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (с учетом взаимосвязанной сделки - кредитного соглашения №1519-009-810К от 27.02.2019 с лимитом задолженности 500 000 000 рублей), на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

4. Поручить генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ», в случае положительного решения годового Общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по данному вопросу, при привлечении траншей в рамках заключенных кредитных соглашений дополнительно согласовывать основные условия привлечения с Управлением Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».

По вопросу 2.8.: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 6.

Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 5.

Результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Определить цену крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в размере: не более 3 325 000 000 (Три миллиарда триста двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек в совокупности по всем заключенным договорам, в том числе:

- сумма займов: не более 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- размер процентов: не более 825 000 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Договора(ов) (сумма займов и проценты за пользование суммой займов) определяется на дату каждой выборки суммы займа.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

2.1 Одобрить заключение ПАО «Мурманская ТЭЦ» крупной сделки (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)) – договор(ы) займа между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

2.2 Одобрить заключение ПАО «Мурманская ТЭЦ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол № 210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)) – договор(ы) займа между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к настоящему решению.

3. Утвердить заключение о крупной сделке (с учетом взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Советом директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» 16.03.2018 (Протокол № 209 от 19.03.2018), 19.03.2018 (Протокол №

210 от 21.03.2018), 21.03.2018 (Протокол № 211 от 22.03.2018), 02.11.2018 (Протокол № 223 от 06.11.2018), 15.11.2018 (Протокол № 224 от 16.11.2018), 07.12.2018 (Протокол № 225 от 10.12.2018)), в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1» в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

2.2.3. Вопрос 3: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 8. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 7. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Согласовать заключение между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром промгаз» договора №18-19-1 от 01.03.2019г. в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении к настоящему решению.

Существенные условия Договора №18-19-1 от 01.03.2019г. между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром промгаз» в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Стороны: Подрядчик: АО «Газпром промгаз», Заказчик: ПАО «Мурманская ТЭЦ»

Предмет договора в редакции дополнительного соглашения: Предлагаемые условия: «Разработка обоснования инвестиций вариантов газоснабжения теплогенерирующих объектов и перспективных потребителей г. Мурманска сжиженным природным газом» (далее - Работа) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

Цена договора в редакции дополнительного соглашения: Цена договора дополнительным соглашением не изменяется.

Срок действия договора в редакции дополнительного соглашения: Предлагаемые условия: с 01.03.2019 по 16.12.2019.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: ПАО «Газпром» - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром промгаз», являющихся сторонами по сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.05.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.05.2019 № 234.**

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»

В.Ю.Комаров

3.2. Дата “ 20 ” мая 2019 г.

М.П.