

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):	22.03.2019

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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2019 года в размере 11% годовых по вновь привлекаемым кредитам и займам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2019 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2019 года согласно приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О приоритетных направлениях деятельности Общества: об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год согласно Приложению к Протоколу.</p> <p>Обеспечить подготовку и представление Совету директоров ежеквартального отчета о реализации Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2019 году.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2018 году следующих кандидатов:</p>	
№ п/п	ФИО
	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)

1	Калашников Андрей Викторович	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»
2	Лапутько Сергей Дмитриевич	Советник генерального директора ПАО «ТГК-1»
3	Максимова Антонина Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
4	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1»
5	Назаров Станислав Валентинович	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»
6	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора ПАО «ТГК-1»
7	Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»
8	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»
9	Ягафаров Альфред Латифович	И.о. вице-президента по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам работы Общества в 2018 году следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Баранова Надежда Алексеевна	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»
2	Галаева Елена Сергеевна	Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ПАО «ТГК-1»
3	Метелькова Ирина Фёдоровна	Начальник казначейства ПАО «ТГК-1»
4	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1»
5	Старков Алексей Александрович	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ТГК-1»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.03.2019 № 230.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

_____ **С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 22 ” _____ марта 2019 г. М.П.