

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):	15.04.2019

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об определении приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Определить в качестве приоритетного инвестиционного проекта ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год инвестиционный проект «Модернизация котла ПТВМ-50 №9 котлотурбинного цеха»:</p> <p>1.) В рамках инвестиционного проекта предусматривается модернизация водогрейного котла ПТВМ-50 ст. №9 в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замена боковых и фронтальных экранов с выполнением кольцевых амбразур под новые горелочные устройства; - замена подвесок с применением элементов, изготовленных из стали повышенной прочности; - увеличение общей поверхности конвективной части за счет ввода в верхний пакет двух дополнительных змеевиков в каждой секции; - замена 12-ти горелочных устройств МГМГ-6 с механической форсункой на современные газомазутные горелки ГМГР-6 с механической форсункой в количестве 12 шт.; - применение новой техдокументации на установку вентиляторов и воздухопроводов, установка новых вентиляторов; - расширение площадок обслуживания (в связи с установкой новых горелок); - применение новой обшивки пода; - выполнение обмуровки элементов котла современными теплоизоляционными материалами, не содержащими асбест; 	

- применение современной технологии виртуализации, обеспечивающей надежность управления розжигом и работой котлоагрегата за счет использования современного программно-технического комплекса, отвечающего всем требованиям к функциональности, защищенности и отказоустойчивости автоматизированных систем.

2.) Предельная стоимость инвестиционного проекта – 70,0 млн. руб. без НДС, в том числе, на 2019 год – 33,1 млн. руб. без НДС.

3.) Срок ввода объекта в эксплуатацию – IV квартал 2019.

2.2.3. По вопросу 3: «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 4 квартал 2018 года.», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 4 квартал 2018г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

2. Отметить превышение обществом по итогам 4 квартала 2018 года следующих максимальных лимитов:

- лимит по финансовому рычагу;
- лимит по покрытию долга;
- лимит по покрытию обслуживания долга.

2.2.4. По вопросу 4: «Об определении закупочной политики Общества.», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить включение в персональный состав потенциальных членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» Борисова Михаила Алексеевича – руководителя проекта ООО «Газпром энергохолдинг» и Виноградова Андрея Олеговича - начальника отдела сопровождения ремонта ПАО «ТГК-1».

2. Утвердить исключение из состава потенциальных членов Комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» Полторакова Александра Леонидовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11.04.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 15.04.2019 № 231.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 19 г.

М.П.