

## 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>

## 2. Содержание сообщения

### «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

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, члены Совета директоров 7 человек проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. **По вопросу 1:** «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 1 квартал 2018 года», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 1 квартал 2018г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Отметить превышение обществом по итогам 1 квартала 2018 года следующих максимальных лимитов:

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

2.2.2. **По вопросу 2:** «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2018 года», **Совет директоров решил:**

Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2018 года в размере 10% годовых по вновь привлекаемым кредитам и займам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

2.2.3. **По вопросу 3:** «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2018 года», **Совет директоров решил:**

Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2018 года согласно приложению.

2.2.4. **По вопросу 4:** «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год», **Совет директоров решил:**

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год.

2.2.5. **По вопросу 5:** «Об утверждении отчетов ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №1.

2. Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год в соответствии с Приложением №2.

2.2.6. **По вопросу 6:** «Об утверждении сметы затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества», **Совет директоров решил:**

Утвердить смету затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению

2.2.7. **По вопросу 7:** «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества», **Совет директоров решил:**

Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 11 к договору от 20.01.2011 №Э-20С-2011 между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «ДРАГА» на оказание услуг по организации, созыву и проведению 08 июня 2018 года годового общего собрания акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.

2.2.8. **По вопросу 8:** «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в раздел «1. Топливо»», **Совет директоров решил:**

Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год в раздел «1. Топливо» согласно Приложению.

2.2.9. **По вопросу 9:** «Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Мурманская ТЭЦ»», **Совет директоров решил:**

Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно Приложению к настоящему решению.

2.2.10. **По вопросу 10:** «О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 4 квартал 2017 года и за 2017 год», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 4 квартал 2017 года Приложению.

2. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2017 год согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31.05.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.06.2018 № 215.**

### 3. Подписи

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

**С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 04 ”          июня 2018 г.                      М.П.