

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):	02.03.2020

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 утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2019 года.», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 квартал 2019 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 квартал 2019 года согласно Приложению 2 к протоколу. 2. Выплату премии за результаты выполнения ключевых показателей эффективности в 3 квартале 2019 года производить при условии соблюдения параметров бизнес-плана Общества в части расходов на оплату труда (фонд заработной платы, средняя заработная плата).</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: 1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020 год согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Обеспечить подготовку и представление Совету директоров Общества ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» в 2020 году.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении страховщика Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: 1. Утвердить в качестве страховщика ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020-2021 год страховую компанию АО «СОГАЗ» по следующим видам страхования: - страхование средств транспорта (КАСКО);</p>	

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте;
 - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
 - страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2. Утвердить в качестве страховщика ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2020-2022 год страховую компанию АО «СОГАЗ» по следующим видам страхования:
- страхование имущества;
 - добровольное медицинское страхование;
 - страхование от несчастных случаев.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.02.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.03.2020 № 248.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 20 г.

М.П.