

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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):	09.09.2019

2. Содержание сообщения «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):	<ul style="list-style-type: none"> - дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 31 октября 2019 года; - место проведения Собрания – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», конференц-зал; - время проведения Собрания – 13 часов 00 минут по местному времени; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 183038 Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):	11 часов 00 минут по местному времени;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:	17 сентября 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 3) Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ». 4) Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:	

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества можно ознакомиться в период с 11 октября 2019 года по 30 октября 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.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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.

2.9. Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение. **Решение принято Советом директоров 06.09.2019, протокол № 238 от 09.09.2019.**

3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

С.В.Назаров

3.2. Дата “ 09 ” сентября 20 19 г. М.П.