

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):	17.01.2020

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 – 8 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 1 квартал 2020 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2020 года в размере 10,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам и 9% по вновь привлекаемым займам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2. Поручить генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ» при привлечении траншей в рамках заключенных кредитных соглашений и договоров займа дополнительно согласовывать основные условия привлечения с Управлением Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2020 года.», результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2020 года согласно приложению №1 к протоколу.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению №2 к протоколу.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2019 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить Отчет о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2020.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 17.01.2020 № 245.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>января</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.