

**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><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 09.09.2019   |

| 2. Содержание сообщения<br>«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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 2 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 2 квартал 2019г. в соответствии с Приложением к настоящему решению.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2019 года следующих максимальных лимитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лимит по финансовому рычагу;</li> <li>- лимит по покрытию обслуживания долга.</li> </ul> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2019 года.», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2019 года в размере 10,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам и 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>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2019 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2019 года согласно приложению.</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».

**2.2.4. По вопросу 4:** «Об определении закупочной политики в Обществе», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить исключение из состава членов Комитета по закупкам и персонального состава потенциальных членов Комиссий по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» Соколова Андрея Геннадьевича.

**2.2.5. По вопросу 5:** «Об утверждении внутренних документов Общества. О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение):

1.1. Изложить пункт 3.2.4 в следующей редакции:

«3.2.4. Оценка эффективности деятельности высших менеджеров (оценка выполнения КПЭ) ведется в годовом и квартальном разрезе.»

1.2. Исключить пункт 3.2.6.

1.3. Утвердить Перечень ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год (приложения №№ 2, 3 к Положению) в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.4. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» (приложения №№ 5, 6 к Положению) в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

3. Поручить генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ» в случае отсутствия в организационной структуре и / или в штатном расписании Общества должности высшего менеджера – куратора функционального блока, предусмотренного приложением № 1 к настоящему решению, определить перечень работников (директор по направлению деятельности, руководитель структурного подразделения, организационной единицы или др.), ответственных за выполнение операционных КПЭ функционального блока, и веса показателей (размер премии с учетом оценки выполнения КПЭ). Совокупный вес указанных показателей в общем (номинальном) размере премии соответствующих работников – не менее 50% за квартал, год.

**2.2.6. По вопросу 6:** «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее по тексту также – Собрание).

1.1. Определить:

- Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 31 октября 2019 года;

- Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ», конференц-зал;

- Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени;

- Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут по местному времени.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

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.

1.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 17 сентября 2019 года.

1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

1.5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров;
- предложения Совета директоров Общества об отмене действия внутренних документов, в том числе регулирующих деятельность органов Общества
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных;
- информация о проезде к месту проведения общего собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в общем собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут 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.

Определить, что указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

Определить, что указанная информация рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 11 октября 2019.

Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет: [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com) не позднее 11 октября 2019.

1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет и направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 10 сентября 2019 года.

1.7. Определить дату направления бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, – не позднее 10 октября 2019 года.

1.8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».

1.9. Определить, что принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Собрания.

1.10. Определить, что акционеры ПАО «Мурманская ТЭЦ», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в срок до 30 сентября 2019 года (включительно).

1.11. Определить, что председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров 31 октября 2019 года в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, может выступить Заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров, присутствующих на Собрании.

1.12. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их рассылки, а также иным вопросам, связанным с проведением Собрания – не позднее 04 октября 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.09.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 09.06.2019 № 238.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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.

### 3. Подписи

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

**С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 09 ” сентября 2019 г.

М.П.