

## 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	11.03.2019

## 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).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  
2.2.1. **По вопросу 1:** «Об утверждении страховщика Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить в качестве страховщика ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019-2020 год страховую компанию АО «СОГАЗ» по следующим видам страхования:

- страхование средств транспорта (КАСКО);
- 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;
- страхование от несчастных случаев.

2. Поручить менеджменту Общества заключить договоры страхования в соответствии с условиями, указанными в п.1 настоящего решения, и в рамках сумм, утвержденных Программой страховой защиты ПАО «Мурманская ТЭЦ».

2.2.2. **По вопросу 2:** «Об определении закупочной политики Общества. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2019 года, необходимых для обеспечения деятельности компании, согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.

2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

2.2.3. **По вопросу 3:** «Об определении закупочной политики Общества. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

2.2.4. **По вопросу 4:** «О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «ГК «ЕКС» сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов суммы балансовой стоимости активов Общества, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07.03.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 11.03.2019 № 229.**

3. Подписи

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

**С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 11 ” марта 20 19 г. М.П.