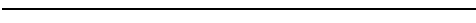


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных 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-E
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

2. Содержание сообщения	
<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 отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2017 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1. Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2017 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О закупочной политике Общества: Утверждение членов закупочного органа Общества. Утверждение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: 1. Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению. 2. Утвердить Персональный состав потенциальных членов конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению. 3. Утвердить Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок на 2018 год в части первоочередных закупок в раздел «4. ТПиР – работы, услуги», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год в части первоочередных закупок в раздел «4.ТПиР – работы, услуги» согласно Приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «О предварительном одобрении соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1. Совет директоров решил: 1. Одобрить Коллективный договор ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018-2020г.г. в соответствии с приложением к настоящему решению. 2. Одобрить Соглашение о льготах и гарантиях членам первичной профсоюзной организации Мурманской ТЭЦ Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» в соответствии с приложением к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2018.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.02.2018 № 208.</p>	

3. Подписи	
3.1. И.о. Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» (приказ 71/к от 26.02.2018)	 Е.В. Смирнов
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.