

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»

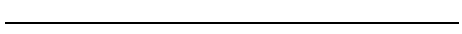
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мурманская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента	183038, Российская Федерация, г. Мурманск, 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):	26.12.2018

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 – 8 человек).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: «Об определении закупочной политики в Обществе» По пункту 1 вопроса, результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции (далее - Положение) для руководства при осуществлении закупочной деятельности с 1 января 2019 года в соответствии с приложением 1 к протоколу, а также утвердить для целей применения Положения перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, согласно приложению № 1 к Положению. По пункту 2 вопроса, результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить персональный состав потенциальных членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению 2 к протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.12.2018 № 226.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»		С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u> </u> декабря <u>2018</u> г.		М.П.