

**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	<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>

2. Содержание сообщения

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 – 9 человек, количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 5, из них «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0).

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. **По вопросу 1:** «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», **Совет директоров решил:**

1. Определить стоимость и дать согласие на совершение сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности, указаны в Приложении к настоящему решению.

2.2.2. **По вопросу 2:** «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества», **Совет директоров решил:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ № п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Ерошин Юрий Александрович	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ПАО «Фортум»
2	Калашников Андрей Викторович	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления ООО «Газпром энергохолдинг»
3	Лапутько Сергей Дмитриевич	Советник генерального директора ПАО «ТГК-1»
4	Максимова Антонина Николаевна	Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
5	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1»
6	Назаров Станислав Валентинович	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»
7	Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

8	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора ПАО «ТГК-1»
9	Юзифович Александр Михайлович	Заместитель начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ П.№ п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Баранова Надежда Алексеевна	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»
2	Галаева Елена Сергеевна	Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ПАО «ТГК-1»
3	Малахова Инна Геннадьевна	Начальник финансового департамента ПАО «ТГК-1»
4	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1»
5	Скаченко Наталья Евгеньевна	Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ПАО «ТГК-1»

2.2.3. **По вопросу 3:** «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в части первоочередных закупок в раздел «1. Топливо»», **Совет директоров решил:**

Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год в части первоочередных закупок в раздел «1. Топливо» согласно Приложению 2 к протоколу.

2.2.4. **По вопросу 4:** «Об определении закупочной политики в Обществе: об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год.», **Совет директоров решил:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год согласно приложению 3 к протоколу и разместить план закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.03.2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.03.2018 № 211.**

### 3. Подписи

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

**С.В.Назаров**

3.2. Дата “ 22 ” \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 18 г.

М.П.