

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, члены Совета директоров 8 человек проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мурманская ТЭЦ», Совет директоров решил: Согласовать изменения в условия договора, заключенного ПАО «Мурманская ТЭЦ», согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О закупочной политике Общества: о включении дополнительной закупки в Годовую комплексную программу закупок на 2017 год в части первоочередных закупок.», Совет директоров решил: Включить дополнительную закупку в Годовую комплексную программу закупок на 2017 год в части первоочередных закупок согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О закупочной политике Общества: о признании утратившим силу Положения по организации и проведению закупок технологического и эксплуатационного топлива для нужд ПАО «Мурманская ТЭЦ», Совет директоров решил: Признать утратившим силу с 15.12.2016 Положение по организации и проведению закупок технологического и эксплуатационного топлива для нужд ПАО «Мурманская ТЭЦ» (утвержденное решением Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», Протокол от 30.12.2013 №117 с изменениями Протокол от 28.08.2014 № 130 и Протокол от 03.11.2016 № 182).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.01.2017.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.01.2017 № 186.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
3.2. Дата “ 30 ” января 20 17 г.	М.П.