

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 одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество)», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>1. Одобрить заключение кредитной сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) на существенных условиях согласно Приложению к проекту решения.</p> <p>2. Поручить Директору по экономике и финансам ПАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ПАО «Мурманская ТЭЦ» подписать кредитный договор на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы, и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в части первоочередных закупок», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Включить в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» 2018 года в части первоочередных закупок закупки согласно Приложению №1.</p> <p>2. Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» 2018 года в части первоочередных закупок согласно Приложению №2.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2017.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.11.2017 № 202.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 17 г.	М.П.