

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 – 9 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об определении порядка выбора и утверждении кандидатуры независимого оценщика, для случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1. Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая Группа ЛАИР» (ООО «КГ ЛАИР»), для случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>2. Поручить менеджменту Общества заключить договор с оценщиком стоимостью не более 500 тысяч рублей без учета НДС способом Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более 500 тысяч рублей без НДС в соответствии с п.16.1.12 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2018.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.04.2018 № 212.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>12</u> ” _____ апреля 20 <u>18</u> г.	_____ М.П.