

## 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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	22.10.2018

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»	
<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 – 6 человек, члены Совета директоров 6 человек проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года.», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2. Отметить невыполнение инвестиционной программы Общества по итогам 6 месяцев 2018 года.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об утверждении отчетов ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2018 года.», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2018 года.», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2018 года согласно Приложению</p> <p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «Об определении закупочной политики в Обществе: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании.</p> <p>2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупок в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>19.10.2018.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 22.10.2018 № 221.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ <b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ октября 20 <u>18</u> г.	М.П.