

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	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

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).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1. Совет директоров решил: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Лапутько Сергея Дмитриевича.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества – Соколова Андрея Геннадьевича.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О назначении секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Назначить секретарем Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением имущества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Согласовать совершение сделки, связанной с отчуждением имущества на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему решению.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «Об определении закупочной политики в Обществе», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0. Совет директоров решил: Утвердить изменения состава членов конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений ПАО «Мурманская ТЭЦ»: 1. Исключить из состава членов комиссий: Разинова В.М., Лушина А.Н. 2. Включить в состав членов комиссий: Бублея А.Е. – руководителя группы по реализации инвестиционных проектов ПАО «Мурманская ТЭЦ»; Мазина О.В – начальника группы корпоративной защиты ПАО «Мурманская ТЭЦ»; Сизова А.Е. – директора по корпоративной защите ПАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2018.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 02.07.2018 № 216.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ С.В.Назаров
3.2. Дата “ 02 ” _____ июля 20 18 г.	М.П.