

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	01.03.2019

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об определении закупочной политики Общества. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Предусмотреть внесение проекта, согласно Приложению 1, в состав инвестиционных программ ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019-2020 годы.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 8. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании – 7. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и АО «Газпром промгаз» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.</p> <p>Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 01.03.2019 № 228.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>01</u> ” _____ марта _____ 20 <u>19</u> г.	М.П.