

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-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
<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: «О закупочной политике Общества: о внесении дополнительной закупки в Годовую комплексную программу закупок 2016 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>1. Внести в Годовую комплексную программу закупок 2016 года в раздел 4. «Техническое перевооружение и реконструкция – работы, услуги» дополнительную закупку «Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха и сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1», с предельной стоимостью – 300 000 000 рублей без НДС, определить способ проведения закупки – открытый запрос предложений (Приложение №1 к решению).</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества организовать и провести открытый запрос предложений по закупке «Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха и сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1», результаты которого вынести на утверждение Совета директоров не позднее 10 мая 2016 года.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить условия дополнительного соглашения №8 к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 с регистратором Общества согласно приложению.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «Мурманская ТЭЦ» заключить дополнительное соглашение №8 к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 с регистратором Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.04.2016 № 171.</p>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г. Антипов
3.2. Дата “ 18 ” _____ апреля 20 16 г.	М.П.