

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 – 7 человек, члены Совета директоров 7 человек проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2017 года», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2017 года», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить отчет ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2017 года», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об определении срока полномочий Генерального директора Общества и о внесении изменений в условия трудового договора с ним», Совет директоров решил:</p> <p>1. Продлить срок полномочий Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» Назарова Станислава Валентиновича на 3(три) года с 15 ноября 2017 года по 14 ноября 2020 года включительно.</p> <p>2. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «Мурманская ТЭЦ» от 04.07.2016 №01/2016гд в части срока полномочий.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в раздел «1. Топливо»», Совет директоров решил:</p> <p>Внести изменения в годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год в раздел «1. Топливо» согласно Приложению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.10.2017.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.10.2017 № 197.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
3.2. Дата “ 30 ” октября 20 17 г.	М.П.