

**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):	15.07.2019

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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b> Избрать Председателем Совета директоров Общества - Лапутько Сергея Дмитриевича.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества – Михайлову Елену Игоревну.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «О назначении секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Назначить секретарем Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.</p> <p>2.2.4. <b>Вопросу 4:</b> «Об определении закупочной политики в Обществе».</p> <p>По вопросу 4.1.: «Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 4.2.: «О внесении изменений в состав членов Комитета по закупкам ПАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> 1. Утвердить включение в состав членов Комитета по закупкам ПАО «Мурманская ТЭЦ» Буртасова Сергея Николаевича – главного инженера ПАО «Мурманская ТЭЦ». 2. Утвердить исключение из состава членов Комитета по закупкам ПАО «Мурманская ТЭЦ» Мухина Вячеслава Викторовича.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>12.07.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 15.07.2019 № 236.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ <b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>15</u> ” июля 20 <u>19</u> г.	М.П.