

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить контрольные показатели эффективности (КПЭ) на 2016 год.</p> <p><u>Годовые ключевые показатели:</u> Чистая прибыль 53,0 млн. рублей, при цене закупленного топлива 10 353,4 руб. за тонну натурального топлива с учетом получения субсидий в размере 323,0 млн.рублей. Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности – 560,0 тыс. руб. /МВт Эффективность реализации инвестиционной программы – 100 %.</p> <p><u>Квартальные ключевые показатели:</u> Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0. Недопущение более заданного числа аварий: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал - 0, 4квартал – 0. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок: 4квартал - 100. Коэффициент аварийности: 1 квартал – 0,5, 2 квартал – 0,2, 3 квартал – 0, 4 квартал – 0,5. Коэффициент готовности: 1 квартал – 91,5%, 2 квартал – 85,43%, 3 квартал – 77,88%, 4 квартал – 89,17%.</p> <p>2. Утвердить бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 г. согласно следующим сценарным условиям: - Чистая прибыль 53,0 млн. рублей; - Цена закупленного мазута 10353,4 рублей за тонну натурального топлива (без НДС); - Субсидии в размере 323,0 млн. руб.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 год (в соответствии с приложением) и разместить план закупок на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), в соответствии с</p>

Постановлением Правительства от 10.09.2012г. № 908.

2.2.3. **По вопросу 3:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 3, из них «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.01.2016.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 28.01.2016 № 164.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»**

_____ **А.Г.Антипов**

3.2. Дата “ 28 ” _____ января 20 16 г.

М.П.