

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17.12.2015.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23.12.2015.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Определение закупочной политики в Общества: утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.	
2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 год.	
3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года.	
4. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 3 квартал 2015 года.	
5. О предварительном одобрении отчуждения объекта незавершенного строительства «Ремонтно-эксплуатационная база», расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск, съезд с Ленинградского шоссе восточнее Спецавтохозяйства.	
6. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "Мурманская ТЭЦ" на 2015-2016 г.г.	
7. Об утверждении отчета о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 годов.	
8. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2016 года.	
9. Об утверждении кредитного плана ПАО "Мурманская ТЭЦ" на 1 квартал 2016 года.	
10. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2016 год.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	<b>А.Г.Антипов</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.