

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	
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).	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. По вопросу 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Избрать Председателем Совета директоров Общества - Лапутько Сергея Дмитриевича.	
2.2.2. По вопросу 2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2, Совет директоров решил: Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества – Соколова Андрея Геннадьевича.	
2.2.3. По вопросу 3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Избрать секретарем Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.	
2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2015 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за I квартал 2015 года.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2015.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 31.07.2015 № 157.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	А.Г. Антипов
3.2. Дата “ <u>31</u> ” _____ июля _____ 20 <u>15</u> г.	М.П.