

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 – 6 человек, члены Совета директоров 6 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 Плана работы Совета директоров ПАО "Мурманская ТЭЦ" на 2016-2017 г.г.», Совет директоров решил: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2016-2017 г.г. согласно приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2016 года», Совет директоров решил: 1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 2 квартал 2016г. в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2016 года следующих максимальных лимитов: - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу; - лимит по покрытию обслуживания долга.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «О ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов», Совет директоров решил: Принять к сведению информацию о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 г.г.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15.09.2016 № 178.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>15</u> ” _____ сентября 20 <u>16</u> г.	_____ М.П.