

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 – 9 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2016 год согласно приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об определении срока полномочий Генерального директора Общества», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Определить срок полномочий Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» Антипова Александра Геннадьевича по 31 декабря 2016 года включительно.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2015.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.11.2015 № 161.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов
3.2. Дата “ <u>12</u> ” _____ ноября 20 <u>15</u> г.	_____ М.П.