

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 8, количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 7, из них «за»-7, «против» -0, «воздержался» -0, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до их совершения.</p> <p>2.2.1. По вопросу 2: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2016 года», результаты голосования: «за»-8, «против» -0, «воздержался» -0, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2016 года согласно приложению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 16.03.2016 № 169.</p> | |

| 3. Подписи | |
|--|--------------------------|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» | _____ А.Г.Антипов |
| 3.2. Дата “ 16 ” _____ марта 20 16 г. | _____ М.П. |