

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 – 7 человек, члены Совета директоров 7 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 кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2016 года», Совет директоров решил:</p> <p>1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 29.09.2016г. (Протокол №180 от 30.09.2016г.) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2016 года».</p> <p>2. Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2016 года согласно приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2017 года», Совет директоров решил:</p> <p>Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года в размере 13% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года согласно приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год», Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год согласно Приложению.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 9 месяцев 2016 года», Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2. Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2016.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.12.2016 № 185.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.