

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, члены Совета директоров (8 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: «Определение закупочной политики в Общества: утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции», Совет директоров решил: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 год», Совет директоров решил: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2016 год согласно Приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года», Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2015 года.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 3 квартал 2015 года», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 3 квартал 2015г. 2. Отметить превышение обществом по итогам 3 квартала 2015 года следующих максимальных лимитов: <ul style="list-style-type: none"> - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу. <p>2.2.5. По вопросу 5: «О предварительном одобрении отчуждения объекта незавершенного строительства «Ремонтно-эксплуатационная база», расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск, съезд с Ленинградского шоссе восточнее Спецавтохозяйства», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрить отчуждение объекта незавершенного строительства «Ремонтно-эксплуатационная база», расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск, съезд с Ленинградского шоссе восточнее Спецавтохозяйства. 2. Определить цену продажи не ниже 9 800 000 рублей (без учета НДС). 3. Поручить генеральному директору общества провести открытый запрос предложений по реализации объекта незавершенного строительства «Ремонтно-эксплуатационная база». <p>2.2.6. По вопросу 6: «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО "Мурманская ТЭЦ" на 2015-2016 г.г.», Совет директоров решил:</p>	

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 г.г. согласно приложению.

2.2.7. **По вопросу 7:** «Об утверждении отчета о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 годов», **Совет директоров решил:**
Утвердить отчет о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 г.г.

2.2.8. **По вопросу 8:** «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2016 года», **Совет директоров решил:**
Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2016 года в размере 16,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

2.2.9. **По вопросу 9:** «Об утверждении кредитного плана ПАО "Мурманская ТЭЦ" на 1 квартал 2016 года», **Совет директоров решил:**
Утвердить кредитный план ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2016 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 16,5%.

2.2.10. **По вопросу 10:** «Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2016 год», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Распространить действие Положения с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23.12.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 25.12.2015 № 163.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г.Антипов

3.2. Дата “ 25 ” _____ декабря _____ 20 15 г.

М.П.