

**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	<a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>

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).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «О созыве годового общего собрания акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2016 года.</li> <li>2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».</li> <li>3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества 16 июня 2016 года – 13 часов 00 минут по местному времени.</li> <li>4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 16 июня 2016 года – 11 часов 00 минут по местному времени.</li> </ol> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 24 мая 2016 года.</li> <li>2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</li> </ol> <p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «О закупочной политике Общества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить результаты открытого запроса предложений по закупке «Техническое перевооружение сливной эстакады №2 котлотурбинного цеха и сливной эстакады со стороны ж/д подъездного пути №1 котельного цеха №1» согласно приложению.</li> <li>2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор по результатам открытого запроса предложений.</li> </ol> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на</p>

котором приняты соответствующие решения: **13.05.2016.**  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 16.05.2016 № 173.**  
2.5. 2.5. Информация об идентификационных признаках ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:  
акции именные обыкновенные бездокументарные  
государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е  
дата государственной регистрации: 29.11.2005  
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HNRS8  
акции именные привилегированные типа А бездокументарные  
государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е  
дата государственной регистрации: 29.11.2005  
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HNRR0

3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Мурманская ТЭЦ»

\_\_\_\_\_ **А.Г. Антипов**

3.2. Дата “ 16 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 16 г. М.П.