

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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-Е
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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.03.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2016 год.	
2. Об утверждении внутренних документов Общества.	
3. Об утверждении страховщика Общества.	
4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.	
5. Об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год.	
6. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.	
7. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2017 года.	
8. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2017 года.	
9. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2017 года.	
10. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2017 года.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>марта</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.