

**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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	31.08.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.09.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 месяца 2018 года. 2. Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 месяца 2018 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2018 года. 4. Об определении приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год. 5. Об утверждении плановых значений проектного показателя Генерального директора Общества (с указанием целевых границ и мультипликаторов) на 2018 год и методики оценки его выполнения. 6. Принятие решения о назначении на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества: о назначении помощника генерального директора по внутреннему аудиту и контролю. 7. Об утверждении сметы затрат, связанных проведением Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 9. Об утверждении плановых (целевых) значений стратегических и операционных ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год. 10. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 11. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2018 года. 	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	 С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u>августа</u> 20 <u>18</u> г.	подпись) М.П.