

**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: 19.12.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. 2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2018 год. 3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 9 месяцев 2017 года. 4. Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2017 года. 5. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 3 квартал 2017 года. 6. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ». 7. Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). 8. Об утверждении скорректированного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год. 9. Об утверждении скорректированных значений ключевых показателей эффективности ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017 год. 10. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2018 года. 11. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2018 года. 12. О закупочной политике Общества: о внесении изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мурманская ТЭЦ». 	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) С.В.Назаров
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 17 г.	М.П.