

**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: 27.12.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.01.2020.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none">1. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2020 года.2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2020 года.3. Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Мурманская ТЭЦ».4. О приоритетных направлениях деятельности Общества. Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 9 месяцев 2019 года.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.