

**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-Е
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 – 9 человек, количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 5, из них «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Определить стоимость и дать согласие на совершение сделки между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и ПАО «ТГК-1», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении к настоящему решению.</p> <p>2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки и основания их заинтересованности, указаны в Приложении к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>01.02.2018.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 05.02.2018 № 207.</b></p>	
3. Подписи	
3.1. <b>Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»</b>	<b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>      </u> февраля 20 <u>18</u> г.	М.П.