

**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):	04.06.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.06.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.06.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 1 квартал 2019 года.	
2. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2019 года.	
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2019 года.	
4. Об утверждении отчета об итогах погашения акций.	
5. Об утверждении сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров.	
6. Об определении закупочной политики в Обществе.	
7. Об утверждении Отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2018 год.	
8. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.	
9. О рассмотрении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 4 квартал 2018 года и за 2018 год.	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:	
- акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-E от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;	
- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-E от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0	

3. Подписи	
3.1. И.о.Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ»	В.Ю.Комаров
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 19 г.	М.П.