

**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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.05.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 1 квартал 2018 года. 2. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2018 года. 3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2018 года. 4. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год. 5. Об утверждении отчетов ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год. 6. Об утверждении сметы затрат, связанных проведением годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. 8. О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в раздел «1. Топливо». 9. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Мурманская ТЭЦ». 10. О рассмотрении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 4 квартал 2017 года и за 2017 год. 	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) С.В.Назаров
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 18 г.	М.П.