

**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):	20.11.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.11.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества.	
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 3 квартал 2019 года.	
4. Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2019 года.	
5. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Отчета о выполнении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 6 месяцев 2019 года.	
6. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2019 года.	

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