

**Сообщение о существенном факте**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 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-E
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 «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>Годовое (очередное)</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие)</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дата проведения годового <b>Общего собрания акционеров Общества – 08 июня 2018 года;</b></li><li>- место проведения годового <b>Общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ»;</b></li><li>- время проведения годового <b>Общего собрания акционеров Общества 08 июня 2018 года – 13 часов 00 минут по местному времени;</b></li><li>- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».</b></li></ul> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <b>11 часов 00 минут по местному времени;</b></p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <b>не позднее 05 июня 2018 года;</b></p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <b>14 мая 2018 года</b></p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) <b>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.</b></li><li>2.) <b>О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.</b></li><li>3.) <b>Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li><li>4.) <b>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</b></li><li>5.) <b>Об утверждении Аудитора Общества</b></li><li>6.) <b>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</b></li><li>7.) <b>Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</b></li></ol> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:</p> <p style="text-align: center;"><b>Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 мая 2018 года по 07 июня 2018 года включительно по следующему адресу:</b></p>	

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов), каб. 301;

- в день проведения собрания 08 июня 2018 года в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ([www.murmantec.com](http://www.murmantec.com)) в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;

- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.

3.1. И.о. Генерального директора

ПАО «Мурманская ТЭЦ»

(приказ № 167/к от 26.04.2018)

Е.В.Смирнов

3.2. Дата “ 07 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 18 г. М.П.