

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	11.10.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.10.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.10.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 6 месяцев 2018 года.</li> <li>2. Об утверждении отчетов ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2018 года.</li> <li>3. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 2 квартал 2018 года.</li> <li>4. Об определении закупочной политики в Обществе: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании.</li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) <b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u>октября</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.