

**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):	04.12.2018

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.12.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.12.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1.	Об утверждении отчета о ходе подготовки ПАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 годов.
2.	Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2019 год.
3.	Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год.
4.	Об определении закупочной политики в Обществе: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок 2018 года.
5.	О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.	Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ПАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), а также о согласии на совершение крупной сделки.
7.	Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2019 года.
8.	Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2019 года.

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров (подпись)
3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 18 г.	М.П.