

**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-Е
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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18.05.2017.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>22.05.2017.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.</li> <li>2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 года.</li> <li>3. О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».</li> <li>4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</li> <li>7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</li> <li>8. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>9. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества</li> <li>10. О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</li> <li>11. О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</li> <li>12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.</li> <li>14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>15. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> </ol>	
2.4. Идентификационные признаки акций ценных бумаг:	
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: <b>1-01-55148-Е</b> , дата государственной регистрации: <b>29.11.2005</b> , международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>RU000A0HNRS8</b> ;	
- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер: <b>2-01-55148-Е</b> , дата государственной регистрации: <b>29.11.2005</b> , международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): <b>RU000A0HNRR0</b> .	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ (подпись) <b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ мая 20 <u>17</u> г.	М.П.