

**Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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-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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	09.01.2020

2. Содержание сообщения «О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие – 9 человек).</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об утверждении изменения инвестиционной программы ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Признать целесообразным внесение изменений в Инвестиционную программу ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в соответствии с Приложением 1 к Протоколу.</p> <p>2. Утвердить измененную Инвестиционную программу ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год в соответствии с Приложением 2 к Протоколу без изменения ключевых параметров бизнес-плана.</p> <p>3. При оценке показателей эффективности реализации Инвестиционной программы и показателей эффективности реализации приоритетных проектов учитывать измененную Инвестиционную программу ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2019 год.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>31.12.2019.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 09.01.2020 № 244.</b></p>	

3. Подписи	
3.1. <b>Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»</b>	<b>С.В.Назаров</b>
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>января</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.