

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	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):	29.08.2019

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.08.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2019.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2019 года.	
2. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2019 года.	
3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2019 года.	
4. Об определении закупочной политики в Обществе.	
5. Об утверждении внутренних документов Общества. О внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ».	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
3.2. Дата “ 29 ” августа 20 19 г.	(подпись) М.П.