

**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

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.08.2017.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.08.2017.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1	Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2	Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.
3	О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на 2017-2018 гг.
5	Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2017 года.
6	Об утверждении отчета ПАО «Мурманская ТЭЦ» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года.
7	О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» за 1 квартал 2017 года.
8	Об рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2017 года.

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ (подпись) С.В.Назаров
3.2. Дата “ <u>10</u> ” августа 20 <u>17</u> г.	М.П.