

**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: 25.04.2018.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2018.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по итогам 2017 финансового года.</li> <li>2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.</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 2017 год.</li> <li>9. О предварительном рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.</li> <li>10. О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</li> <li>11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>12. 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>13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>14. О рассмотрении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 4 квартал 2017 года.</li> <li>15. О закупочной политике Общества: о внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в раздел «1. Топливо».</li> <li>16. О закупочной политике Общества: о включении в Годовую комплексную программу закупок 2018 Общества закупку «Мазут топочный М-100».</li> </ol>	
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:	
- акции именные обыкновенные бездокументарные, ГРН: 1-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRS8;	
- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, ГРН: 2-01-55148-Е от 29.11.2005, ISIN: RU000A0HNRR0.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ»	С.В.Назаров
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 18 г.	М.П.