

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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-E
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. 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).				
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:				
2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b>				
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:				
№ пп	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)	Ф.И.О./ наименование акционеров, предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в процентах
1.	Антипов Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
2.	Лапутько Сергей Дмитриевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
3.	Кругляков Сергей Васильевич	Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
4.	Соколов Андрей Геннадьевич	Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
5.	Тузников Михаил Алексеевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03

6.	Михайлова Елена Игоревна	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
7.	Юзифович Александр Михайлович	Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
8.	Филь Сергей Сергеевич	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
9.	Граве Ирина Вадимовна	Вице-президент корпорации «Fortum» слияния и поглощения Россия	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ пп	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)	Ф.И.О./ наименование акционеров, предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в процентах
1.	Баранова Надежда Алексеевна	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
2.	Галаева Елена Сергеевна	Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
3.	Метелькова Ирина Федоровна	Начальник казначейства ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
4.	Старков Алексей Александрович	Внутренний аудитор Общества - руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
5.	Скаченко Наталья Евгеньевна	Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03

2.2.2. **По вопросу 2:** «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 2 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:** Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2014 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 13,42%.

2.2.3. **По вопросу 3:** «Об определении цены и основных условий договоров страхования, заключаемых между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «СОГАЗ» на 2014-2015 год, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 8, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

приняты соответствующие решения: **17.03.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.03.2014 № 124.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор**  
**ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**А.Г.Антипов**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 20 ” \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.