

**Сообщение о существенных фактах**  
**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»,**  
**«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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	
<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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2014 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b>  Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2014 год.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b>  Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве: 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.  Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мурманская ТЭЦ» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b>  Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Увеличить уставный капитал ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.</li> <li>2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.</li> <li>3. Круг потенциальных приобретателей: неограниченный круг лиц.</li> <li>4. Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ.</li> <li>5. Цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.</li> </ol> <p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав</p>	

Общества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению.

**2.2.5. По вопросу 5:** «О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества:

1. Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

3. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

**2.2.6. По вопросу 6:** «О рекомендациях по выплатам членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить:

1. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

2. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

**2.2.7. По вопросу 7:** «О предварительном утверждении годового отчета Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

**2.2.8. По вопросу 8:** «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

**2.2.9. По вопросу 9:** «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», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2015 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2015 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.05.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 18.05.2015 № 154.**

### 3. Подписи

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

**А.Г. Антипов**

3.2. Дата “ 18 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.