

**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)	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-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: <b>21.08.2014.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>28.08.2014.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год.</li> <li>2. Об определении цены и основных условий договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключаемого между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «СОГАЗ» на 2014 -2015 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>3. О внесении изменений и дополнений в Положение по организации и проведению закупок технологического и эксплуатационного топлива для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ».</li> <li>4. О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.</li> <li>5. Об утверждении сметы затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.</li> <li>7. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2014 года.</li> <li>8. Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года.</li> <li>9. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года.</li> <li>10. Об одобрении внесения изменений в условия кредитной сделки, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ, являющейся крупной сделкой.</li> <li>11. Об одобрении внесения изменений в условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</li> <li>12. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014-2015 года.</li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	А.Г.Антипов
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” августа 20 14 г.	М.П.