

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»

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	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 7, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2014 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2014 года.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2015 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) в соответствии с Приложением к настоящему решению.</p> <p>2. Распространить действие Положения с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2014.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08.12.2014 № 141.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) А.Г. Антипов
3.2. Дата “ <u>08</u> ” _____ декабря _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.