

**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-Е
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	
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, члены Совета директоров (8 человек) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. По вопросу 1: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества», Совет директоров решил:	
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.	Семёнов Геннадий Станиславович	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	Заместитель начальника управления корпоративных финансов и бюджетирования 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.	Орлова Наталья Юрьевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
4.	Павлов Дмитрий Анатольевич	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
5.	Скаченко Наталья Евгеньевна	Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03

2.2.2. **По вопросу 2:** «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2014 год», **Совет директоров решил:**

Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2014 год.

2.2.3. **По вопросу 3:** «Об утверждении страховщика Общества на 2015-2016 год», **Совет директоров решил:**

Утвердить в качестве страховщика ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015-2016 год страховую компанию ОАО «СОГАЗ» и поручить менеджменту Общества заключить договоры страхования в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год.

2.2.4. **По вопросу 4:** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит

раскрытию до её совершения.

2.2.5. **По вопросу 5:** «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ», **Совет директоров решил:**

1. Включить в состав Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год закупку «Оказание финансовых услуг в части предоставления кредитных ресурсов» способом ЗЕИ.

2. Одобрить заключение кредитной сделки между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ как с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.п. 16.1.13 ст. 16 Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» на существенных условиях согласно Приложению 1 к проекту решения.

3. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать кредитный договор на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы, и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.03.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.03.2015 № 150.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ марта 20 15 г.

М.П.