

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-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	
<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. По вопросу 1: " Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2014 года в размере 13,42% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2013 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2013 год.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении страховщика Общества на 2014-2015 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить в качестве страховщика ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014-2015 год страховую компанию ОАО «СОГАЗ» и поручить менеджменту Общества заключить договоры страхования в соответствии с Программой страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об определении цены и основных условий договора страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, заключаемого между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «СОГАЗ» на 2014 -2015 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 5, из них «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2014.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 07.03.2014 № 123.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) А.Г.Антипов
3.2. Дата “ <u>07</u> ” _____ марта _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.