

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
<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 – 9 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, КПЭ) Общества за 1 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «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 1 квартал 2014 года.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ, являющейся крупной сделкой», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: 1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 17.03.2014 (Протокол №124 от 20.03.2014) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2014 года». 2. Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2014 года согласно приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: 1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол №123 от 07.03.2014) по вопросу «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2014 года». 2. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2014 года в размере 14% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: 1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 22.05.2014 (Протокол №127 от 26.05.2014) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года». 2. Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года согласно приложению.</p> <p>2.2.6. По вопросу 6: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал</p>

2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 22.05.2014 (Протокол №127 от 26.05.2014) по вопросу «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года».

2. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года в размере 14% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

2.2.7. **По вопросу 7:** «О корректировке годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год в части увеличения суммы по ст. 14.1 «Юридические услуги», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Одобрить внесение увеличения стоимости услуг по Соглашению об оказании юридической помощи от 23.12.2013 г. № б/н с ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» (адвокат Улюкина Л.В.) по ст. 14.1 «Юридические услуги» и внести изменения в годовую комплексную программу закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год согласно Приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20.06.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.06.2014 № 128.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»

_____ **А.Г. Антипов**

3.2. Дата “ 23 ” _____ июня 20 14 г.

_____ М.П.