

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 - 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2014 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2014 год согласно приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества и определении лица уполномоченного подписать дополнительное соглашение от имени Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 09 июня 2006 года № 24-06 согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» Лапутько С.Д. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2013г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.10.2013г. № 115.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) А.Г. Антипов
3.2. Дата “ 18 ” октября 20 13 г.	М.П.