

**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	<a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>

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. <b>По вопросу 1:</b> «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 2 квартал 2015 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2015 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 28,08%.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки – 8 человек, результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Решение принято. Информация по одобрению условий данных сделок 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: <b>19.03.2015.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 23.03.2015 № 151.</b></p>

3. Подписи	
3.1. <b>Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»</b>	 <b>А.Г. Антипов</b> (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ марта 20 <u>15</u> г.	М.П.