

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 – 5 человек, члены Совета директоров (5 человек) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении сметы затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил: Утвердить смету затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества», Совет директоров решил: 1. Утвердить дополнительное соглашение №7 к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 с регистратором Общества согласно приложению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» заключить дополнительное соглашение №7 к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 с регистратором Общества.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2015.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15.06.2015 № 156.</p>	

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