

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 – 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Лапутько Сергея Дмитриевича.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества – Круглякова Сергея Васильевича.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Годунову Екатерину Николаевну.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об определении цены и основных условий договора об организации обслуживания счетов банковских карт для сотрудников организации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: «за» - 6, «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: 11.07.2014.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14.07.2014 № 129.</p>	

3. Подписи	
<p>3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» Приказ № 169/к от 23.06.2014</p>	<p>С.В.Назаров</p> <p>_____</p> <p>(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>14</u> ” _____ июля _____ 20 <u>14</u> г.</p>	<p>М.П.</p>