

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	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 утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2014 года», результаты голосования: «за» - 6, «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 6 месяцев 2014 года.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года в размере 14,37% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 14,37%.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании (в соответствии с приложением) и разрешить проведение по ним закупочных процедур.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5: «Об утверждении реестра непрофильных и неэффективных активов ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Утвердить реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «Мурманская ТЭЦ» (согласно приложению).</p> <p>2.2.6. По вопросу 6: «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Одобрить реализацию недвижимого имущества ОАО «Мурманская ТЭЦ» на следующих условиях:</p> <p>1. Объекты имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ремонтно-эксплуатационная база (объект незавершенного строительства), общей площадью застройки 5042 кв.м., кадастровый № 51:20:0002021:2748, по адресу Мурманская обл., г. Мурманск, съезд с Ленинградского шоссе восточнее Спецавтохозяйства; 	

- Здание трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ Ремонтно-эксплуатационной базы, общей площадью 45,8 кв.м, кадастровый № 51:20:0002021:975, по адресу Мурманская обл., г. Мурманск, съезд с Ленинградской дороги восточнее Спецавтохозяйства.

2.Цена реализации – не менее рыночной стоимости (20 100 000 (двадцать миллионов сто тысяч) рублей, без учета НДС), определенной в отчете оценщика ООО «Консалтинговая Группа Лаир» от 20.08.2014г. № Н-18639/14.

3.Способ реализации – открытый запрос предложений.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.09.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 26.09.2014 № 135.**

3. Подписи

3.1. **И.о. Генерального директора**

ОАО «Мурманская ТЭЦ»

Приказ № 265/к от 11.09.2014

3.2. Дата “ 26 ” сентября 20 14 г.

_____ (подпись)

С.В.Назаров

М.П.