

**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 – 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 отчета Генерального директора о кредитной политике Общества (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 4 квартал 2014 года», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 4 квартал 2014г. 2. Отметить превышение обществом по итогам 4 квартала 2014 года следующих максимальных лимитов: <ul style="list-style-type: none"> - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу; - лимит по покрытию обслуживания долга. <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об определении закупочной политики в Обществе: утверждение персональных составов комиссий и Комитета по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ»», Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Персональный состав Комитета по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новом составе согласно приложению. 2. Утвердить Персональный состав потенциальных членов конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новом составе согласно приложению. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2015.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20.04.2015 № 152.</p>

3. Подписи	
<p>3.1. И.о.Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» Приказ № 88/к от 30.03.2015</p>	<p>С.В. Назаров _____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>20</u> ” _____ апреля 20 <u>15</u> г.</p>	<p>М.П.</p>