

**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-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 - 9 человек).</p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p>	
<p>2.2.1. <b>По вопросу:</b> «О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b> Внести изменения в программу страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год, дополнив ее разделом 9 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» согласно приложению к данному решению.</p>	
<p>2.2.2. <b>По вопросу:</b> «Об определении цены и основных условий договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключаемого между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «СОГАЗ» на 2014 -2015 год, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b>  Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p>	
<p>2.2.3. <b>По вопросу:</b> «О внесении изменений и дополнений в Положение по организации и проведению закупок технологического и эксплуатационного топлива для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b>  Утвердить изменения и дополнения в Положение по организации и проведению закупок технологического и эксплуатационного топлива для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.</p>	
<p>2.2.4. <b>По вопросу:</b> «О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 годов», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b>  Принять к сведению информацию о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 г.г.</p>	
<p>2.2.5. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении сметы затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b>  Утвердить смету затрат, связанных с проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.</p>	
<p>2.2.6. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b></p>	
<p>1. Утвердить дополнительное соглашение к договору от 20.01.2011 № Э-20С-2011 с регистратором Общества согласно приложению.</p>	
<p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» заключить дополнительное</p>	

соглашение к договору от 20.01.2011 г. № Э-20С-2011 с регистратором Общества.

**2.2.7. По вопросу:** «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 2 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 2 квартал 2014г.

2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2014 года следующих максимальных лимитов:

- лимит по текущей ликвидности;
- лимит по финансовому рычагу;
- лимит по покрытию долга;
- лимит по покрытию обслуживания долга.

**2.2.8. По вопросу:** «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 22.05.14 и 20.06.2014 (Протоколы №127 от 26.05.2014, №128 от 23.06.2014,) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года».

2. Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года согласно приложению.

**2.2.9. По вопросу:** «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 22.05.14 и 20.06.2014 (Протоколы №127 от 26.05.2014, №128 от 23.06.2014) по вопросу «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года».

2. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года в размере 14,37% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

**2.2.10. По вопросу:** «Об одобрении внесения изменений в условия кредитной сделки, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ, являющейся крупной сделкой», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**2.2.11. По вопросу:** «Об одобрении внесения изменений в условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

**2.2.11.1. По вопросу:** «Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Советом директоров (Протокол №118 от 20.02.2014г.), по вопросу № 4 указанной повестки дня «Об определении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**2.2.11.2. По вопросу:** «Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Советом директоров (Протокол №119 от 21.02.2014г.), по вопросу № 1 указанной повестки дня «Об определении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

**2.2.11.3. По вопросу:** «Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Советом директоров (Протокол №119 от 21.02.2014г.), по вопросу № 2 указанной повестки дня «Об определении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.2.11.4. **По вопросу:** «Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Советом директоров (Протокол №120 от 24.02.2014г.), по вопросу № 1.2 «Об определении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» вопроса № 1 указанной повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.2.12. **По вопросу:** «Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014-2015 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 г.г. согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.08.2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.08.2014г. № 130.**

### 3. Подписи

3.1. **Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

**А.Г.Антипов**

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” августа 20 14 г.

М.П.