

**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        | <a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a><br><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 - 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2013 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2013 года.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу:</b> «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года в размере 13,42% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 13,42%.</p> <p>2.2.4. <b>По вопросу:</b> «Об определении размера оплаты услуг аудитора», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Определить, что вознаграждение Аудитора за аудит отчетности по РСБУ составляет 750 000 руб. (семьсот пятьдесят тысяч руб.), в т.ч. НДС 114 407 руб. (сто четырнадцать тысяч четыреста семь руб.).</p> <p>2.2.5. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить годовую комплексную программу закупок ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании (в соответствии с приложением) и разрешить проведение по ним закупочных процедур.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23.09.2013г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 26.09.2013г. № 114.</b></p> |  |

| 3. Подписи  |   |
|---|---|
| 3.1. И.о.Генерального директора<br>ОАО «Мурманская ТЭЦ»<br>Приказ 255/к от 16.09.2013 | <br><b>С.В.Назаров</b><br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u>          </u> сентября <u>2013</u> г.                     | М.П.  |