

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 – 9 человек, члены Совета директоров (9 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 установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года», Совет директоров решил:</p> <p>1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 15.10.14г. (Протокол №136 от 20.10.2014г.) по вопросу «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года».</p> <p>2. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года в размере 16,00% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года», Совет директоров решил:</p> <p>1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 15.10.14г. (Протокол №136 от 20.10.2014г.) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года».</p> <p>2. Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2014 года согласно приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО Банк ВТБ, являющейся крупной сделкой», Совет директоров решил: Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 8, из них «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Информация по одобрению условий данных сделок 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: 24.11.2014.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 26.11.2014 № 138.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) А.Г.Антипов
3.2. Дата “ <u>26</u> ” <u> </u> ноября <u>2014</u> г.	М.П.