

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 | 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).</p> | |
| <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> | |
| <p>2.2.1. По вопросу: «Об одобрении внесения изменений в условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»</p> | |
| <p>2.2.1.1. 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 № 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: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 8, из них «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> | |
| <p>2.2.1.2. 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 №118 от 20.02.2014г.), 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: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 8, из них «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> | |
| <p>2.2.1.3. 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 № 118 от 20.02.2014г.), по вопросу № 3 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: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 8, из них «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> | |

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

2.2.1.4. **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 №119 от 21.02.2014г.), по вопросу № 3 «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: 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 данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.08.2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 02.09.2014г. № 131.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” сентября 20 14 г.

М.П.