

**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 – 6 человек, члены Совета директоров (6 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: «О закупочной политике Общества: Об изменении круга поставщиков мазута топочного для ОАО «Мурманская ТЭЦ» на период 2014-2015 г.г.», Совет директоров решил:</p> <p>1. Включить ОАО «НК «Роснефть» в состав поставщиков мазута топочного для ОАО «Мурманская ТЭЦ» на период ноябрь 2014 г. - сентябрь 2015 г., с заключением соответствующего рамочного договора поставки мазута на следующих существенных условиях:</p> <p>Покупатель – ОАО «Мурманская ТЭЦ»; Поставщик – ОАО «НК «Роснефть». Срок действия договора – декабрь 2014 г. – сентябрь 2015 г. Базис поставки – Франко-вагон станция назначения. Цена на товар формируется с учетом НДС, на условиях франко-вагон станция назначения Покупателя, включая все расходы по транспортировке до ж/д станции назначения. Условия оплаты – оплата в течении 30 календарных дней с момента отгрузки нефтепродуктов на основании счета на оплату.</p> <p>2. Осуществить замену поставщика мазута ООО «ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ» на ООО «Южный круг», путем заключения трехстороннего соглашения о замене стороны в обязательстве.</p> <p>3. Включить ООО «Интэк-М» в состав поставщиков мазута топочного для ОАО «Мурманская ТЭЦ» на период декабрь 2014 г. - сентябрь 2015 г., с заключением договора поставки мазута топочного в соответствии с документацией к открытому запросу предложений №69 «Мазут топочный М-100 (номер закупки 2120/1.4-1834) (№ извещения на https://zakupki.gov.ru/ - 31401438095)».</p> <p>2.2.2. По вопросу 2: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 3 квартал 2014 года», Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 3 квартал 2014г.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 3 квартала 2014 года следующих максимальных лимитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу; - лимит по покрытию обслуживания долга. <p>2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год», Совет директоров решил: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год согласно Приложению.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4: «Об утверждении отчета о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 годов», Совет директоров решил:</p> | |

Утвердить отчет о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 г.г.».

2.2.5. **По вопросу 5:** «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 5, из них «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Информация по одобрению условий данных сделок является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.12.2014 № 140.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 05 ” _____ декабря 20 14 г.

М.П.