

**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 - 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу:</b> «Об одобрении внесения изменений в условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»</p> <p>2.2.1.1. <b>По вопросу:</b> Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Совета директоров (Протокол №119 от 21.02.2014г.), 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: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 7, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> <p>2.2.1.2. <b>По вопросу:</b> «Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Совета директоров (Протокол №120 от 24.02.2014г.), по вопросу № 1.1 «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 – 7, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения.</p> <p>2.2.1.3. <b>По вопросу:</b> «Об одобрении внесения изменения в условие сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), утвержденной решением Совета директоров (Протокол №120 от 24.02.2014г.), по вопросу № 1.3 «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</p>	

сделки, принимавших участие в голосовании – 7, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

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 Совета директоров (Протокол №120 от 24.02.2014г.), по вопросу № 1.4 «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 – 7, из них «за» - 7, «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: **03.09.2014г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.09.2014г. № 132.**

### 3. Подписи

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

**А.Г.Антипов**

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 05 ”        сентября        20 14 г.

М.П.