

### 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-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 – 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу 1:</b> «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно приложению.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества и определении лица уполномоченного подписать дополнительное соглашение от имени Общества», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 09 июня 2006 года № 24-06 согласно приложению к настоящему решению.</p> <p>2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» Лапутыко С.Д. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>23.10.2014.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 24.10.2014 № 137.</b></p> |  |

| 3. Подписи  |  |
|---|--|
| 3.1. Генеральный директор<br>ОАО «Мурманская ТЭЦ»           | <p>_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p><b>А.Г. Антипов</b></p> |
| 3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ октября _____ 20 <u>14</u> г. | <p>_____</p> <p>М.П.</p>   |