

**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-Е
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 – 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 6, из них «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Определить, что цена договора о предоставлении займа между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Газпром энергохолдинг» с предельным сроком займа до 02.02.2015г. составляет не более 609 657 534 (шестьсот девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа: не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей; - размер процентов: не более 9 657 534 (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек (процентная ставка: не более 12,5% годовых). <p>2. Одобрить заключение договора о предоставлении займа между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Газпром энергохолдинг» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Заемщик – ОАО «Мурманская ТЭЦ», Заимодавец – ООО «Газпром энергохолдинг».</p> <p>Предмет Договора: Заимодавец обязуется передать / передавать Заемщику денежные средства в размере не более чем 600 000 000 (Шестьсот миллионов) руб. (далее - Сумма займа), в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется вернуть / возвращать Заимодавцу Сумму займа и уплатить / уплачивать проценты, начисляемые на нее, в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.</p> <p>В рамках Договора Займ является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при условии, что единовременная сумма задолженности на каждую дату срока действия Договора не будет превышать 600 000 000 (Шестьсот миллионов) руб.</p> <p>Цена Договора: не более 609 657 534 (шестьсот девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма займа: не более 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей; - размер процентов: не более 9 657 534 (девять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч 	

пятьсот тридцать четыре) рубля 25 копеек (процентная ставка: не более 12,5% годовых).

Срок займа: Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – до «02» февраля 2015 г. При этом срок предоставления Суммы займа определяется в Заявлении Заемщика и по каждому отдельному Заявлению Заемщика не может превышать 46 (сорок шесть) календарных дней.

Иные условия: Заимодавец имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по вновь выдаваемым займам в рамках Договора в связи с изменением конъюнктуры на финансовых рынках.

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

2.2.2. По вопросу 2: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2015 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2015 года в размере 28,08% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.

2.2.3. По вопросу 3: «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 1 квартал 2015 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2015 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 28,08%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.12.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 30.12.2014 № 144.**

3. Подписи

3.1. **И.о. генерального директора**

ОАО «Мурманская ТЭЦ»

Приказ № 404/к от 24.12.2014

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 14 г.

_____ (подпись)

С.В.Назаров

М.П.