

## 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»,

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»,

«О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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> <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

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 – 5 человек, члены Совета директоров (5 человек) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня).

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. **По вопросу 1:** «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год», **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год согласно приложению.

2.2.2. **По вопросу 2:** «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года», **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	56144
Распределить на:	
Резервный фонд	2807
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	53337

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

2.2.3. **По вопросу 3:** «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» **Совет директоров решил:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

2. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 2 009 086 (два миллиона девять тысяч восемьдесят шесть) рублей, в т.ч. НДС 18% 306 471 (триста шесть тысяч четыреста семьдесят один) рубль.

**2.2.4. По вопросу 4: «О созыве годового общего собрания акции онеров Общества» Совет директоров решил:**

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**2.2.5. По вопросу 5: «Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества» Совет директоров решил:**

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 16 июня 2015 года.

2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества 16 июня 2015 года – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 16 июня 2015 года – 11 часов 00 минут по местному времени.

**2.2.6. По вопросу 6: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями;

7. Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

11. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**2.2.7. По вопросу 7: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» Совет директоров решил:**

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 19 мая 2015 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**2.2.8. По вопросу 8: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:**

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**2.2.9. По вопросу 9: «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией», Совет директоров решил:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

