

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 – 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить контрольные показатели эффективности (КПЭ) на 2015 год: <u>Годовые ключевые показатели:</u> Чистая прибыль 3,0 млн. рублей, при цене закупленного топлива 12 108,7 руб. за тонну натурального топлива с учетом получения субсидий в размере 541,0 млн.руб. Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности – 517,0 тыс. руб. /МВт Эффективность реализации инвестиционной программы – 100 %.</p> <p><u>Квартальные ключевые показатели:</u> Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0. Недопущение более заданного числа аварий: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал - 0, 4квартал – 0. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок: 4квартал - 100. Коэффициент аварийности: 1 квартал – < 1, 2 квартал – < 1, 3 квартал – < 1, 4 квартал – <1. Коэффициент готовности: 1 квартал – > 1, 2 квартал – > 1, 3 квартал – > 1, 4 квартал – >1.</p> <p>2. Утвердить бизнес-план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 г. согласно следующих сценарных условий: - Чистая прибыль 3,0 млн. рублей; - Цена закупленного мазута 12 108,7 рублей за тонну натурального топлива (без НДС).</p> | |

- Субсидии в размере 541,0 млн.руб.

2.2.2. **По вопросу 2:** «Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2015 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год (в соответствии с приложением).

2.2.3. **По вопросу 3:** «О вступлении ОАО «Мурманская ТЭЦ» в члены саморегулируемой организации», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Вступить в члены Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» – действующую саморегулируемую организацию, внесенную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в реестр саморегулируемых организаций под номером СРО-С-003-220420009 от 22.04.2009 г.

2. Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» Антипову А.Г. осуществить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с вступлением в указанную организацию.

2.2.4. **По вопросу 4:** «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 4, из них «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15.01.2015.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.01.2015 № 145.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” января 20 15 г.

М.П.