

Сообщение о существенном факте

О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (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	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

2. Содержание сообщения							
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров;							
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);							
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2015, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14, ОАО «Мурманская ТЭЦ», 13 часов 00 минут;							
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия собрания (13 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 429 932 719 (четыреста двадцать девять миллионов девятьсот тридцать две тысячи семьсот девятнадцать) голосов, что составляет 90,40 % от общего числа голосующих акций;							
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 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. 							
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: <p style="text-align: center;">По первому вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.</p> Итоги голосования по вопросу повестки дня: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня</td> <td style="text-align: right;">475 564 516</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня</td> <td style="text-align: right;">429 932 719</td> </tr> <tr> <td>Кворум по данному вопросу (%), имеется</td> <td style="text-align: right;">90,4047</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719	Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516						
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719						
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047						

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 850 936	99,9810
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	76 590	0,0178

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 850 936	99,9810
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 454	0,0075
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	49 329	0,0115

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

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.

По третьему вопросу повестки дня - Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня (по данному вопросу проводится кумулятивное голосование, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционеров вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами)	4 280 080 644
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	3 869 394 471
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Антипов Александр Геннадьевич	429 753 576	11,1065
2	Граве Ирина Вадимовна	429 753 576	11,1065
3	Лапутько Сергей Дмитриевич	429 753 576	11,1065
4	Михайлова Елена Игоревна	429 753 576	11,1065
5	Семёнов Геннадий Станиславович	429 753 576	11,1065
6	Соколов Андрей Геннадьевич	429 753 576	11,1065
7	Тузников Михаил Алексеевич	429 753 576	11,1065
8	Филь Сергей Сергеевич	429 753 576	11,1065
9	Юзифович Александр Михайлович	429 753 576	11,1065
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		46 737	0,0012
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		1 565 550	0,0405

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Граве Ирина Вадимовна
3. Лапутько Сергей Дмитриевич
4. Михайлова Елена Игоревна
5. Семёнов Геннадий Станиславович
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тузников Михаил Алексеевич
8. Филь Сергей Сергеевич
9. Юзифович Александр Михайлович

По четвертому вопросу повестки дня - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным по кандидату
		число голосов	%			
1	Баранова Надежда Алексеевна	429 880 361	99,9878	0	5 193	0
2	Галаева Елена Сергеевна	429 880 361	99,9878	0	5 193	0
3	Орлова Наталья Юрьевна	429 880 361	99,9878	0	5 193	0
4	Павлов Дмитрий Анатольевич	429 880 361	99,9878	0	5 193	0
5	Скаченко Наталья Евгеньевна	429 880 361	99,9878	0	5 193	0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными				47 165	0,0110	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Галаева Елена Сергеевна
3. Орлова Наталья Юрьевна
4. Павлов Дмитрий Анатольевич
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 878 197	99,9873
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	49 329	0,0115

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».

По шестому вопросу повестки дня - Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 853 100	99,9815
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	74 426	0,0173

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Определить предельный размер объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве: 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «Мурманская ТЭЦ» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 9.1. статьи 9 Устава ОАО «Мурманская ТЭЦ».

По седьмому вопросу повестки дня - Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская

ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 853 100	99,9815
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	74 426	0,0173

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве не более 2 790 270 000 (Два миллиарда семьсот девяносто миллионов двести семьдесят тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля каждая на общую сумму 1 674 162 000 (Один миллиард шестьсот семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи) рублей.

2. Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.

3. Круг потенциальных приобретателей: неограниченный круг лиц.

4. Порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: оплата дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций Общества производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ.

5. Цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций.

По восьмому вопросу повестки дня - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 807 664	99,9709
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 357	0,0017
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	117 698	0,0274

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению.

По девятому вопросу повестки дня - Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
--	--------------------

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Итоги голосования по пункту 1 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 880 361	99,9878
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	47 165	0,0110

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 1 вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования по пункту 2 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 880 361	99,9878
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	47 165	0,0110

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 2 вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

2. Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

Итоги голосования по пункту 3 вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 880 361	99,9878
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5 193	0,0012
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	47 165	0,0110

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пункту 3 вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.

По десятому вопросу повестки дня - О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 807 664	99,9709
«ПРОТИВ»	5 193	0,0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 425	0,0068

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	90 437	0,0210
--	--------	--------

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

По одиннадцатому вопросу повестки дня - О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	475 564 516
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	429 932 719
Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,4047

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 807 664	99,9709
«ПРОТИВ»	5 193	0,0012
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 425	0,0068
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	90 437	0,0210

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2015, Протокол № 9.

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г. Антипов
3.2. Дата “ 19 ” _____ июня 20 15 г.	М.П.