

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 и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента», «О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»**

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murmantec.com

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), члены Совета директоров (7 человек) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1: «О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 05.03.2012г. (Протокол № 83 от 07.03.2012г.) по вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»» Совет директоров решил:</p> <p>Внести в решение Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 05.03.2012г. (Протокол № 83 от 07.03.2012г.) по вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» следующие изменения:</p> <p>Изложить пункт 2 в следующей редакции:</p> <p>«2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:</p>				
№	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)	Ф.И.О./ наименование акционеров, предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в процентах
1	Баранова Н.А.	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
2	Высоцкая Е.А.	Бухгалтер группы налогового учёта и отчётности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
3	Брик И.В.	Начальник финансового	ОАО «Территориальная	95,03

		департамента ОАО «ТГК-1»	генерирующая компания №1»	
4	Курденкова С.В.	Ведущий специалист отдела экономической безопасности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
5	Скаченко Н.Е.	Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03

2.2.2. По вопросу 2: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года» **Совет директоров решил:**

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год согласно приложению.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	337
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	337

2.2.3. По вопросу 3: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года» **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.

2.2.4. По вопросу 4: «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества» **Совет директоров решил:**

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

Изложить подпункт 22 пункта 15.1. статьи 15 Устава в следующей редакции:

«22) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, утверждение персонального состава Комитета по закупкам Общества, состава потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.»

2.2.5. По вопросу 5: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» **Совет директоров решил:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.2.6. По вопросу 6: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» **Совет директоров решил:**

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

2.2.7. По вопросу 7: «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 – 13 июня 2012 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 – 13 часов 00 минут по местному времени.

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

2.2.8. По вопросу 8: «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 прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2.2.9. По вопросу 9: «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, - 05 мая 2012 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

2.2.10. По вопросу 10: «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.

2.2.11. По вопросу 11: «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;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества,
 - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 мая 2012 года по 12 июня 2012 года в рабочие дни по следующему адресу:

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ» с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов);
- в день проведения собрания 13 июня 2012 года в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.2.12. По вопросу 12: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества» Совет директоров решил:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров

Общества согласно приложению.

2.2.13. По вопросу 13: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» **Совет директоров решил:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 21 мая 2012 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 10 июня 2012 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.2.14. По вопросу 14: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» **Совет директоров решил:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению.

2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (или вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Мурманский вестник», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 мая 2012 года.

2.2.15. По вопросу 15: «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества» **Совет директоров решил:**

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.05.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.05.2012г. № 91.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г. Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” _____ мая _____ 20 12 г.

М.П.