

**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-E
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. 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).	
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.2.1. По вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:	
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:	

№ пп	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)	Ф.И.О./ наименование акционеров, предложивших кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в процентах
1.	Антипов А.Г.	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
2.	Филь С.С.	Директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
3.	Граве И.В.	Вице-президент публичного акционерного общества Фортум Оую (Финляндия)	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
4.	Лапутыко С.Д.	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
5.	Редькин С.М.	Директор по маркетингу и сбыту	ОАО	95,03

		ОАО «ТГК-1»	«Территориальная генерирующая компания №1»	
6.	Михайлова Е.И.	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
7.	Соколов А.Г.	Директор по логистике ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
8.	Юзифович А.М.	Главный специалист отдела маркетинга на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
9.	Тузников М.А.	Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03

2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры:

№ пп	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.	Дерябин Р.М.	Начальник сектора бизнес-планирования и экономического анализа отдела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
3.	Кругляков С.В.	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»	ОАО «Территориальная генерирующая компания №1»	95,03
4.	Старков А.А.	Внутренний аудитор Общества - руководитель Службы внутреннего аудита 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:** «Об одобрении цены и основных условий договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-1» в лице филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принимавших участие в голосовании – 3, из них «за» - 2, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг в размере: 1 249 993,74 рублей (Один миллион двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто три рубля семьдесят четыре копейки) без учета НДС, НДС (18%) - 224 998,87 рублей (Двести двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей восемьдесят семь копеек), всего с учетом НДС 1 474 992,61 рублей (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто два рубля шестьдесят одна копейка) между ОАО «ТГК-1» в лице филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1 Стороны Договора:

- ОАО «ТГК-1» - Заказчик;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Исполнитель;

1.2 Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) оказать услуги по перевозке персонала управления филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» к месту работы и обратно по маршруту: г. Мурманск – п. Мурмаши (с остановками: пл. Пять углов – ул. Книповича – пр. Кольский (маг. Молодежный) – ул. Пономарева – ул. Полярный круг – ул. Беринга – ул. Шевченко – ул. Фадеев ручей – г. Кола (ост. Площадь) – г. Кола (ост. Милиция) – п. Мурмаши (пл. Кирова), а так же по требованию) и обратно, организуемая в соответствии с «Правилами перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (Постановление Правительства РФ № 112 от 14.02.2009 г.) далее именуемые «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.

1.3 Цена Договора:

1 474 992,61 рублей (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто два рубля шестьдесят одна копейка), в т.ч. НДС (18%) в размере: 224 998,87 рублей (Двести двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто восемь рублей восемьдесят семь копеек).

1.4. Сроки выполнения работ и оказания услуг:

Срок оказания услуг устанавливается с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2013.

1.5. За нарушение сроков оказания Услуг, указанных в подпункте 1.2 настоящего Договора и в Графике оказания услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), Заказчик вправе начислить пени из расчёта 0,1% (Ноль целых одну десятую процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки. При просрочке свыше 10-ти (десяти) календарных дней Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Исполнителю соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем такого уведомления.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.03.2013г. № 106.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” марта 2013 г.

М.П.