

**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	<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	
<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).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу:</b> «Об одобрении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество директоров не заинтересованных в совершении сделки – 8, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>1.1 стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор;</li> <li>- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Заемщик;</li> </ul> <p>1.2 предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением;</p> <p>1.3 сумма кредита: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;</p> <p>1.4 процентная ставка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при сроке Транша Кредита от 1 до 60 дней 11,00% годовых;</li> <li>- при сроке Транша Кредита от 61 до 365 дней 12,00% годовых;</li> </ul> <p>1.5 срок действия кредитного соглашения – до 18 месяцев;</p> <p>1.6 целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в том числе оплата расходов по эксплуатации энергетического оборудования, приобретение мазута и т.д.);</p> <p>1.7 неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу и на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 0,08% (ноль целых восемь сотых) процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки;</p> <p>1.8 с правом Кредитора в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, без заключения дополнительного соглашения;</p> <p>1.9 с правом Кредитора списывать денежные средства инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов открытых у Кредитора, а также в иных кредитных организациях;</p> <p>1.10 обеспечение обязательств: без обеспечения.</p>	

2. Определить, что процентная ставка по кредитному соглашению об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при сумме кредита 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей и сроке действия до 18 месяцев составляет:

- при сроке Транша Кредита от 1 до 60 дней 11,00% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 61 до 365 дней 12,00% годовых.

Указанный размер процентных ставок может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором.

3. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитное соглашение об открытии кредитной линии на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.

**2.2.2. По вопросу:** «Об одобрении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество директоров не заинтересованных в совершении сделки – 8, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1 стороны:

- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Заемщик;

1.2 предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением;

1.3 сумма кредита: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;

1.4 процентная ставка:

- при сроке Транша Кредита от 1 до 90 дней 11,25% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 91 до 365 дней 12,00% годовых;

1.5 срок действия кредитного соглашения – до 18 месяцев;

1.6 целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в том числе оплата электроэнергии и водоснабжения, приобретение мазута и т.д.);

1.7 неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу и на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 0,08% (ноль целых восемь сотых) процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки;

1.8 с правом Кредитора в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, без заключения дополнительного соглашения;

1.9 с правом Кредитора списывать денежные средства инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов открытых у Кредитора, а также в иных кредитных организациях;

1.10 обеспечение обязательств: без обеспечения.

2. Определить, что процентная ставка по кредитному соглашению об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при сумме кредита 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей и сроке действия до 18 месяцев составляет:

- при сроке Транша Кредита от 1 до 90 дней 11,25% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 91 до 365 дней 12,00% годовых.

Указанный размер процентных ставок может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором.

3. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитное соглашение об открытии кредитной линии на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.

**2.2.3. По вопросу:** «Об одобрении цены и основных условий кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность», результаты голосования: количество директоров не заинтересованных в совершении сделки – 8, из них «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

1.1 стороны:

- «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Заемщик;

1.2 предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику Кредитную линию в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным соглашением;

1.3 сумма кредита: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;

1.4 процентная ставка:

- при сроке Транша Кредита от 1 до 150 дней 11,50% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 151 до 365 дней 12,00% годовых;

1.5 срок действия кредитного соглашения – до 18 месяцев;

1.6 целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в том числе расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, приобретение мазута и т.д.);

1.7 неустойка, начисляемая на сумму просроченной задолженности по основному долгу и на сумму просроченной задолженности по процентам, составляет 0,08% (ноль целых восемь сотых) процентов, начисляемые на сумму просроченной задолженности за каждый день просрочки;

1.8 с правом Кредитора в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, без заключения дополнительного соглашения;

1.9 с правом Кредитора списывать денежные средства инкассовыми поручениями Кредитора (без дополнительных распоряжений Заемщика) со счетов открытых у Кредитора, а также в иных кредитных организациях;

1.10 обеспечение обязательств: без обеспечения.

2. Определить, что процентная ставка по кредитному соглашению об открытии кредитной линии между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при сумме кредита 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей и сроке действия до 18 месяцев составляет:

- при сроке Транша Кредита от 1 до 150 дней 11,50% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 151 до 365 дней 12,00% годовых.

Указанный размер процентных ставок может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором.

3. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитное соглашение об открытии кредитной линии на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.

2.2.4. **По вопросу:** «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 полугодие 2013 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 полугодие 2013 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15,5%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12.02.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 13.02.2013г. № 101.**

### 3. Подписи

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

**А.Г.Антипов**

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ”        февраля        2013 г.

М.П.