

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

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: 13.06.2013г., 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 429 848 925 голоса, что составляет 90,3871% от общего числа голосующих акций.	
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.	
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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.	
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.	
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:	
2.6.1. По первому вопросу повестки дня - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год:	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:	

Кворум по данному вопросу (%), имеется		90,3871
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 744 644	99,9757
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0074
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	40241	0,0094

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.

2.6.2. **По второму вопросу повестки дня** - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется		90,3871
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 754 966	99,9781
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0074
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 856	0,0069

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	30720
Распределить на:	
Резервный фонд	1536
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	29184

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется		90,3871	
№ 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	429 768 221	11,109
2	Граве Ирина Вадимовна	429 668 221	11,1064
3	Кругляков Сергей Васильевич	429 668 221	11,1064
4	Лапутько Сергей Дмитриевич	429 766 833	11,109
5	Михайлова Елена Игоревна	429 668 221	11,1064
6	Соколов Андрей Геннадьевич	429 668 221	11,1064
7	Тузников Михаил Алексеевич	429 668 221	11,1064
8	Филь Сергей Сергеевич	429 668 221	11,1064
9	Юзифович Александр Михайлович	429 668 221	11,1064
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		288 180	0,0074
Число кумулятивных голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		851 364	0,022

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. Кругляков Сергей Васильевич
4. Лапутько Сергей Дмитриевич
5. Михайлова Елена Игоревна
6. Соколов Андрей Геннадьевич
7. Тузников Михаил Алексеевич
8. Филь Сергей Сергеевич
9. Юзифович Александр Михайлович

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется	90,3871
--	---------

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным по кандидату
		число голосов	%	число голосов	число голосов	
1	Баранова Надежда Алексеевна	429755029	99,9782	0	32020	0
2	Высоцкая Елена Анатольевна	429754966	99,9781	0	32020	63
3	Брик Игорь Викторович	429754966	99,9781	0	32020	63
4	Курденкова Светлана Викторовна	429754966	99,9781	0	32020	63
5	Скаченко Наталья Евгеньевна	429754966	99,9781	0	32020	63
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными				0	0%	

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Дерябин Руслан Михайлович
3. Метелькова Ирина Федоровна
4. Скаченко Наталья Евгеньевна
5. Старков Алексей Александрович

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня - Об утверждении аудитора Общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется			90,3871
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	429 732 961	99,973	
«ПРОТИВ»	0	0,00	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	54 088	0,0126	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 856	0,0069	

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

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества:

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется			90,3871
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	429 755 029	99,9782	
«ПРОТИВ»	0	0,00	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0074	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 856	0,0069	

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

Утвердить Устав ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня - Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции:

2.6.7.1. Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется			90,3871
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	429 755 029	99,9782	
«ПРОТИВ»	0	0,00	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0074	

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 856	0,0069
--	--------	--------

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

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

2.6.7.2.Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кворум по данному вопросу (%), имеется		90,3871
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	429 755 029	99,9782
«ПРОТИВ»	0	0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 020	0,0074
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	29 856	0,0069

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

2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

17.06.2013г. Протокол № 7.

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 13 г.

М.П.