

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	http://www.murmantec.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

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 - 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2012 года.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2, Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год согласно Приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2013 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (далее – Положение) в соответствии с Приложением к настоящему решению.</p> <p>2. Распространить действие Положения с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.</p> <p>2.2.4. По вопросу: О выполнении ключевого показателя эффективности «коэффициент срочной ликвидности» ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 1-3 кварталы 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>Считать ключевой показатель эффективности «коэффициент срочной ликвидности» по результатам работы ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 1-3 кварталы 2012 года выполненным.</p> <p>2.2.5. По вопросу: «О премировании высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» за выполнение особо важных заданий», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>Премировать высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» за выполнение особо важных заданий согласно Приложению к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2012г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14.12.2012г. № 97.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p>А.Г.Антипов</p>
3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 12 г.	М.П.