

**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 - 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. 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» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 46 000 000 (Сорок шесть 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"> - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Кредитор; - ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Заемщик; <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: 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей;</p> <p>1.4 процентная ставка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при сроке Транша Кредита от 1 до 90 дней 11,25% годовых; - при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней 11,75% годовых; - при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней 12,00% годовых; <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 взрывоопасных и пожароопасных производственных объектов, 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</p> | |

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 46 000 000 (Сорок шесть 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 180 дней 11,75% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 181 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» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить заключение кредитного соглашения об открытии кредитной линии в размере 46 000 000 (Сорок шесть 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: 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей;

1.4 процентная ставка:

- при сроке Транша Кредита от 1 до 60 дней 11,00% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 61 до 90 дней 11,25% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 91 до 150 дней 11,50% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 151 до 180 дней 11,75% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 181 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 расходов по эксплуатации тепловых сетей, 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 46 000 000 (Сорок шесть 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 90 дней 11,25% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 91 до 150 дней 11,50% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 151 до 180 дней 11,75% годовых;
- при сроке Транша Кредита от 181 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.02.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.02.2013г. № 104.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 19 ” февраля 2013 г.

М.П.