

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Мурманская ТЭЦ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>183038, г.Мурманск, ул. Шмидта, д.14</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1055100064524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5190141373</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55148-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>http://www.murmantec.com</b>

2. Содержание сообщения		
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое.</b>		
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание.</b>		
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>23 июня 2009 года, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».</b>		
2.3. Кворум общего собрания: <b>84,3517 %.</b>		
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:		
<b>1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год.</b>		
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>84.3517</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	<b>400 711 343</b>	<b>99.8914</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	91 841	0.0229
«Не голосовали»	225 220	0.0561
<b>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</b>	<b>118 563</b>	
<b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.</b>		
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>84.3517</b>	
<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от принявших участие в голосовании</b>
«ЗА»	<b>400 365 182</b>	<b>99.8051</b>
«ПРОТИВ»	272 554	0.0679
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	168 477	0.0420
«Не голосовали»	225 220	0.0561
<b>Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными</b>	<b>115 534</b>	
<b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>		
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>84.3517</b>	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	%
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	Антипов Александр Геннадьевич	401 422 081	11.1187
2	Трибус Эльвира Владимировна	400 630 953	11.0968
3	Кругляков Сергей Васильевич	400 613 497	11.0963
4	Виноградчий Анатолий Степанович	400 047 692	11.0807
5	Лапутько Сергей Дмитриевич	400 046 667	11.0806
6	Столяров Александр Георгиевич	399 993 482	11.0792
7	Лисицкий Эдуард Николаевич	399 944 851	11.0778
8	Михайлова Елена Игоревна	399 944 692	11.0778
9	Завриева Мария Константиновна	399 944 692	11.0778
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 563 822	0.0433
«Не голосовали» по всем кандидатам		2 167 182	0.0600

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	4 003 092
--	-----------

#### 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу (%)	84.3517
-------------------------------	---------

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Баранова Надежда Алексеевна	400 677 454	99.8830	8 656	26 396	209 241	225 220
2	Максименко Виктор Леонидович	400 648 464	99.8757	5 192	26 396	241 695	225 220
3	Бацевич Людмила Геннадьевна	400 645 000	99.8749	8 656	26 396	241 695	225 220
4	Скаченко Наталья Евгеньевна	400 617 306	99.8680	36 350	26 396	241 695	225 220
5	Бушманова Людмила Валентиновна	400 468 511	99.8309	0	211 541	241 695	225 220

#### 5. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу (%)	84.3517
-------------------------------	---------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	400 634 319	99.8722
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	178 385	0.0445
«Не голосовали»	225 220	0.0561

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	109 043
--	---------

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.

**По второму вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	-458105
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам работы за 2008 год.

**По третьему вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Трибус Эльвира Владимировна
3. Кругляков Сергей Васильевич
4. Виноградчий Анатолий Степанович
5. Лапутько Сергей Дмитриевич
6. Столяров Александр Георгиевич
7. Лисицкий Эдуард Николаевич
8. Михайлова Елена Игоревна
9. Завриева Мария Константиновна

**По четвертому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Максименко Виктор Леонидович
3. Бацевич Людмила Геннадьевна
4. Скаченко Наталья Евгеньевна
5. Бушманова Людмила Валентиновна

**По пятому вопросу:** Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество БДО Юникон.

2.6. Дата составления протокола Общего собрания: **01 июля 2009 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»

Антипов А.Г.

3.2. Дата “ 01 ” июля 20 09 г.

