

**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

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 - 9 человек), члены Совета директоров (8 человек, не заинтересованных в совершении сделки) проголосовали «за» по всем вопросам повестки дня.</p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об определении цены кредитного соглашения о предоставлении кредита между ОАО «Мурманская ТЭЦ» (относящегося в соответствии с Кредитной политикой ОАО «Мурманская ТЭЦ» к группе кредитоспособности «В») (Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Совет директоров решил:</p> <p>Одобрить заключение кредитного соглашения о предоставлении кредита в размере 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Определить, что процентная ставка по кредитному соглашению о предоставлении кредита между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при сумме кредита 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей и сроке действия до 12 месяцев составляет 12% годовых. Указанный размер процентной ставки может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об одобрении кредитного соглашения о предоставлении кредита 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» Совет директоров решил:</p> <p>1. Одобрить заключение кредитного соглашения о предоставлении кредита в размере 29 000 000 (двадцать девять 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 предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, указанных в кредитном соглашении, а Заемщик обязуется возратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту и выполнить иные Обязательства Заемщика, предусмотренные кредитным соглашением;</p> <p>1.3 сумма кредита: 29 000 000 (двадцать девять миллионов) рублей;</p> <p>1.4 процентная ставка: 12% годовых;</p> <p>1.5 срок действия кредитного соглашения – до 12 месяцев;</p>	

1.6 целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе приобретение мазута, расчеты за текущий ремонт оборудования;

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. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Круглякову Сергею Васильевичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитное соглашение о предоставлении кредита 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: **21.03.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 22.03.2012г. № 89.**

3. Подписи

3.1. **И.о.Генерального директора
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

Приказ № 54/к от 12.03.2012г.

3.2. Дата “ 22 ” _____ марта _____ 20 12 г.

_____ (подпись)

С.В.Назаров

М.П.