

## Сообщение о существенных фактах

**«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»,**

**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»,**

**«О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами»**

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	<a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>

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, члены Совета директоров (8 человек) 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. <b>По вопросу 1:</b> «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год согласно приложению.</p> <p>2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;">тыс. руб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td style="text-align: right;">20093</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">1005</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Фонд накопления</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Дивиденды</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: right;">19088</td> </tr> </tbody> </table>			тыс. руб.	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20093	Распределить на:		Резервный фонд	1005	Фонд накопления	-	Дивиденды	-	Погашение убытков прошлых лет	19088
	тыс. руб.														
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20093														
Распределить на:															
Резервный фонд	1005														
Фонд накопления	-														
Дивиденды	-														
Погашение убытков прошлых лет	19088														
<p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.</p>															
<p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год» <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.</p>															
<p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».</p> <p>2. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» определить, что стоимость услуг аудитора</p>															

составляет 2 247 900 (два миллиона двести сорок семь тысяч девятьсот) рублей, в т.ч. НДС 18% 342 900 (триста сорок две тысячи девятьсот) рублей.

**2.2.5. По вопросу 5: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:**

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

**2.2.6. По вопросу 6: «Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества» Совет директоров решил:**

1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 24 июня 2014 года.

2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

3. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества 24 июня 2014 года – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 24 июня 2014 года, – 11 часов 00 минут по местному времени.

**2.2.7. По вопросу 7: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества» Совет директоров решил:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

**2.2.8. По вопросу 8: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества» Совет директоров решил:**

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 27 мая 2014 года.

2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**2.2.9. По вопросу 9: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:**

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

**2.2.10. По вопросу 10: «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» Совет директоров решил:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в

годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 мая 2014 года по 23 июня 2014 года в рабочие дни по следующему адресу:

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ», каб.301 с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 09.00 до 12.00 часов);

- в день проведения собрания 24 июня 2014 года в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**2.2.11. По вопросу 11:** «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества», **Совет директоров решил:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

**2.2.12. По вопросу 12:** «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.», **Совет директоров решил:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 03 июня 2014 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2014 года.

4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**2.2.13. По вопросу 13:** «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.», **Совет директоров решил:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению.

2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет [www.murmantec.com](http://www.murmantec.com) не позднее 24 мая 2014 года.

**2.2.14. По вопросу 14:** «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества» **Совет директоров решил:**

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16.05.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 19.05.2014 № 126.**

3. Подписи

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»

\_\_\_\_\_ А.Г. Антипов

3.2. Дата “ 19 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 14 г.

\_\_\_\_\_ М.П.