

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-E
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 - 7 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2013 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить контрольные показатели эффективности (КПЭ) на 2013 год: <u>Годовые ключевые показатели:</u> Чистая прибыль 2,7 млн. рублей, при цене закупленного топлива 10 735,15 руб. за тонну натурального топлива. Лимит постоянных расходов на МВт приведенной мощности – 865,0 тыс. руб. /МВт Эффективность реализации инвестиционной программы – 100 %. <u>Квартальные ключевые показатели:</u> Количество случаев невыполнения команд диспетчера ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0. Недопущение более заданного числа аварий: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал – 0, 4квартал - 0. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом: 1квартал – 0, 2квартал – 0, 3квартал - 0, 4квартал – 0. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок: 4квартал - 100. Коэффициент аварийности: 1 квартал – < 1, 2 квартал – < 1, 3 квартал – < 1, 4 квартал – <1. Коэффициент готовности: 1 квартал – > 1, 2 квартал – > 1, 3 квартал – > 1, 4 квартал – >1.</p> <p>2. Утвердить бизнес-план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 г. согласно следующих сценарных условий: - Чистая прибыль 2,7 млн. рублей; - Цена закупленного мазута 10 735,15 рублей за тонну натурального топлива (без НДС).</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2013 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год (в соответствии с приложением).</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2013 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2013 года в размере 15,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и</p>	

операционной деятельности.

2.2.4. **По вопросу:** Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 1 квартал 2013 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 1 квартал 2013 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15,5%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.12.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 25.12.2012г. № 98.**

3. Подписи

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

(подпись)

А.Г.Антипов

3.2. Дата “ 25 ” _____ декабря _____ 20 12 г.

М.П.