

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 - 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2013 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год согласно Приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2014 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">Распространить срок действия Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 11.12.2012 года (протокол №97 от 14.12.2012 года), на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.</p> <p>2.2.4. По вопросу: «Об утверждении отчета о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">Утвердить отчет о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.</p> <p>2.2.5. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 3 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 3 квартал 2013г.</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Отметить превышение обществом по итогам 3 квартала 2013 года следующих максимальных лимитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу. 	

2.2.6. **По вопросу:** «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Отменить действие решения Совета директоров Общества от 23.09.2013г. (Протокол №114 от 26.09.2013г.) по вопросу «Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года».

2. Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года согласно приложению.

2.2.7. **По вопросу:** «Об одобрении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО)», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить заключение договора банковского счета между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО), на следующих существенных условиях:

1.1 стороны:

- Банк «Возрождение» (ОАО) - Банк;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Клиент;

1.2 предмет сделки: Банк открывает Клиенту банковский счёт в национальной валюте Российской Федерации (рубли) при предъявлении всех необходимых для открытия счёта документов в соответствии с законодательством РФ и инструкциями Банка и осуществляет расчётно-кассовое обслуживание Клиента на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и договором банковского счета в валюте Российской Федерации;

1.3 стоимость расчётного и кассового обслуживания определяется в соответствии с установленными Банком Тарифами;

1.4 комиссионная плата за открытие банковского счета при заключении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО) взимается единовременно до открытия счета и составляет 2000 рублей согласно Тарифам Банка;

1.5 с правом Банка в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения и дополнения в действующие Тарифы;

1.6 срок действия договора: договор заключается на неопределенный срок.

2. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» заключить с Банком «Возрождение» (ОАО) договор банковского счета в валюте Российской Федерации на условиях, указанных в настоящем решении.

2.2.8. **По вопросу:** «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО)», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:**

1. Определить, что цена договора между Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при лимите задолженности по кредитной линии 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и сроке действия 12 (Двенадцать) месяцев определяется исходя из процентов по кредиту не более 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором в случае увеличения Банком России ставки рефинансирования на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ставки рефинансирования.

2. Одобрить заключение кредитной сделки с общим лимитом задолженности в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО) на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

- Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» – Заемщик;

Предмет договора:

Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит) с Лимитом задолженности в сумме 300 000 000 (Триста миллионов) рублей для пополнения оборотных средств и финансирования текущих расходов (в т.ч. приобретение мазута), а Заемщик обязуется возратить Кредитору полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях кредитного договора и исполнить иные обязательства, предусмотренные кредитным договором.

Срок действия договора: – 12 (Двенадцать) месяцев;

Основные условия:

- лимит задолженности по кредитной линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- процентная ставка: не более 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых;
- срок пользования отдельными траншами в рамках кредитной линии – до 180 (Ста восьмидесяти) дней;
- целевое использование: пополнение оборотных средств и финансирование текущих расходов (в т.ч. приобретение мазута);

Дополнительные комиссии:

- комиссия за открытие кредитной линии – 0%;
- комиссия за ведение ссудного счета – 0%;
- комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии – 0%;
- комиссия за досрочное погашение кредита – отсутствует;

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязанностей, связанных с погашением ссудной задолженности, Заемщик уплачивает Кредитору пени за каждый день просрочки в размере 0,06 % (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы не погашенной в срок ссудной задолженности.

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязанностей, связанных с уплатой процентов, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,06 % (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы не уплаченных в срок процентов за каждый день просрочки.

За нецелевое использование Кредита Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 8 % (Восемь) процентов от суммы Кредита, использованной не по целевому назначению.

Обеспечение обязательств: без обеспечения.

Цена договора:

Цена договора между Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при лимите задолженности по кредитной линии 300 000 000 (Триста миллионов) рублей и сроке действия 12 (Двенадцать) месяцев определяется исходя из процентов по кредиту не более 11,9% (Одиннадцать целых девять десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором в случае увеличения Банком России ставки рефинансирования на количество пунктов (в т.ч. целых и дробных пунктов) аналогично увеличению ставки рефинансирования.

3. Поручить Директору по экономике и финансам ОАО «Мурманская ТЭЦ» Смирнову Евгению Викторовичу от имени ОАО «Мурманская ТЭЦ» подписать кредитный договор на условиях, указанных в настоящем решении, а также иные документы и совершить все необходимые действия во исполнение настоящего решения.

2.2.9. По вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора», результаты голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Отменить решение Совета директоров Общества от 23.09.2013г. (Протокол № 114 от 26.09.2013г.) по вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора».

2. Определить, что вознаграждение Аудитора за аудит отчетности по РСБУ и МСФО составляет 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) руб., в т.ч. НДС 343 221 руб. (триста сорок три тысячи двести двадцать один руб.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.12.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 05.12.2013г. № 116.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” _____ декабря 20 13 г.

М.П.