

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 - 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Лапутько Сергея Дмитриевича.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Избрать Заместителем председателя Совета директоров Общества – Редькина Сергея Михайловича.</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об избрании секретаря Совета директоров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Годунову Екатерину Николаевну.</p> <p>2.2.4. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) общества за 1 квартал 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2012 год.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» принять меры по повышению эффективности процесса закупки топочного мазута в том числе путем расширения круга поставщиков-прямых производителей, а также применения процедуры уторговывания цен.</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 1 квартал 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 1 квартал 2012г.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 1 квартала 2012 года следующих максимальных лимитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу; - лимит по покрытию обслуживания долга. <p>2.2.6. По вопросу: «О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.</p> <p>2.2.7. По вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Определить, что вознаграждение Аудитора составляет 782 000 руб. (семьсот восемьдесят две тысячи руб.), в т.ч. НДС 119 288 руб. (сто девятнадцать тысяч двести восемьдесят восемь руб.).</p> <p>2.2.8. По вопросу: «О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода</p>	

2012-2013 годов», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Принять к сведению информацию о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г.

2.2.9. **По вопросу:** «Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2012-2013г.г.», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2012-2013 г.г. согласно приложению.

2.2.10. **По вопросу:** «Об одобрении выпуска простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить выпуск простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ» в целях оплаты задолженности ОАО «Колэнергосбыт» за отпущенную электроэнергию по договорам энергоснабжения №20 от 31.12.06г., №57 от 01.08.11г., №10000 от 01.01.09г. со следующими реквизитами:

№ п/п	Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя (руб.)	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Место платежа
1	СВ	00032	70 000 000,00	20 августа 2012 г.	по предъявлении, но не ранее 28 февраля 2013 года	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Всего:			70 000 000,00			

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» произвести все необходимые процедуры, связанные с выпуском простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ».

2.2.11. **По вопросу:** «Об одобрении заключения Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем передачи ОАО «Кольская энергосбытовая компания» простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

передачи ОАО «Кольская энергосбытовая компания» простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Векселедатель

ОАО «Кольская энергосбытовая компания» – Векселеприобретатель

Предмет:

ОАО "Мурманская ТЭЦ" вправе оплатить задолженность за отпущенную электроэнергию по договорам энергоснабжения №20 от 31.12.06г., №57 от 01.08.11г., №10000 от 01.01.09г. как денежными средствами, так и путем передачи простого векселя ОАО "Мурманская ТЭЦ" со следующими реквизитами:

№ п/п	Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя (руб.)	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Место платежа
1	СВ	00032	70 000 000,00	20 августа 2012 г.	по предъявлении, но не ранее 28 февраля 2013 года	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Всего:			70 000 000,00			

Цена соглашения - 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС 10 646 466,87 руб.).

Срок соглашения:

Соглашение о порядке расчетов по договорам энергоснабжения вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

Иные существенные условия: При неисполнении обязанности ОАО "Мурманская ТЭЦ", предусмотренной п.4 или п.5 Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения, ОАО "Кольская энергосбытовая компания" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем направления письменного уведомления в адрес ОАО "Мурманская ТЭЦ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17.08.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 20.08.2012г. № 94.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 20 ” августа 20 12 г.

М.П.