

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 - 7 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 ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) общества за 1 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 1 квартал 2013 года.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 2 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 2 квартал 2013г. 2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2013 года следующих максимальных лимитов: <ul style="list-style-type: none"> - лимит по текущей ликвидности; - лимит по финансовому рычагу. <p>2.2.3. По вопросу: «Об определении закупочной политики ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению. 2. Определить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» вступает в силу с момента утверждения. 3. Утвердить Состав Комитета по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению. 4. Утвердить Состав потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений в ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению. 5. Менеджменту ОАО «Мурманская ТЭЦ» привести в соответствие с утвержденным Положением внутренние документы Общества. 6. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» (утвержденное Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 26.12.2011г., Протокол № 79 от 28.12.2011г.) с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1 настоящего решения». <p>2.2.4. По вопросу: «О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода</p>	

2013-2014 годов», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Принять к сведению информацию о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 г.г.

2.2.5. **По вопросу:** «Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013-2014г.г.», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013-2014 г.г. согласно приложению.

2.2.6. **По вопросу:** «Об одобрении выпуска простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить выпуск простых процентных векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ» со следующими реквизитами:

Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю
СВ	00078	21 180 000,00	0,1%	29.08.2013г.	по предъявлению, но не ранее 15.11.2013г.
СВ	00079	9 056 492,60	0,1%	29.08.2013г.	по предъявлению, но не ранее 15.11.2013г.

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

2.2.7. «Об одобрении заключения договора купли-продажи векселя с ООО «Н.Э.Ф. – Санкт-Петербург»», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Одобрить заключение договора купли-продажи векселя с ООО «Н.Э.Ф.–Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Векселедатель

ООО «Н.Э.Ф.-Санкт-Петербург» – Векселедержатель

Предмет:

Векселедержатель передает в собственность Векселедателю денежные средства в размере 9 056 492 (Девять миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 60 копеек, а Векселедатель выдает Векселедержателю простой процентный вексель ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве 1 (одна) штука на общую вексельную сумму 9 056 492 (Девять миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 60 копеек со следующими реквизитами:

Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю
СВ	00079	9 056 492,60	0,1%	29.08.2013г.	По предъявлению, но не ранее 15.11.2013г.

Цена договора – 9 056 492 (Девять миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста девяносто два) рубля 60 копеек

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

- за нарушение сроков оплаты векселя или передачи векселя Сторона, допустившая такое нарушение, выплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от номинальной стоимости векселя за каждый день задержки до фактического исполнения обязательства;

- в случае нарушения Векселедателем сроков передачи Векселя и/или нарушения Векселедержателем сроков перечисления денежных средств более чем на пять календарных дней другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

2.2.8. «Об одобрении заключения договора новации вексельного обязательства с ООО «Н.Э.Ф. – Санкт-Петербург»», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

Одобрить заключение договора новации вексельного обязательства с ООО «Н.Э.Ф.–Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Векселедатель
ООО «Н.Э.Ф.-Санкт-Петербург» – Векселедержатель

Предмет:

Векселедержатель передает Векселедателью для досрочного погашения простой вексель ОАО «Мурманская ТЭЦ», полученный по Договору № б/н от 14.05.2013 года (первоначальное обязательство), со следующими реквизитами:

Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю
СВ	00077	21 180 000,00	0,1%	16.05.2013г.	По предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.

Векселедатель осуществляет оплату указанного простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем выдачи Векселедержателю нового простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ» со следующими реквизитами:

Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю
СВ	00078	21 180 000,00	0,1%	29.08.2013г.	По предъявлении, но не ранее 15.11.2013г.

Цена договора – 21 180 000 (Двадцать один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Срок договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами обязательств по Договору.

Иные существенные условия:

- за нарушение сроков оплаты векселя или передачи векселя Сторона, допустившая такое нарушение, выплачивает другой стороне неустойку в размере 0,01% от номинальной стоимости векселя за каждый день задержки;

- в случае нарушения какой-либо из Сторон сроков оплаты векселя или передачи векселя более чем на пять календарных дней другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать у виновной Стороны немедленного возмещения документально подтвержденных понесенных расходов и убытков в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21.08.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 23.08.2013г. № 113.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” августа 2013 г.

М.П.