

## 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»**

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	<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 – 6 человек, члены Совета директоров (6 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> «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2013 год», <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2013 год.</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу 2:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 1 квартал 2014 года», <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 1 квартал 2014 г.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 1 квартала 2014 года следующих максимальных лимитов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лимит по текущей ликвидности;</li> <li>- лимит по финансовому рычагу;</li> <li>- лимит по покрытию обслуживания долга.</li> </ul> <p>2.2.3. <b>По вопросу 3:</b> «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2014 года» <b>Совет директоров решил:</b> Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года в размере 13,42% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.4. <b>По вопросу 4:</b> «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 3 квартал 2014 года» <b>Совет директоров решил:</b> Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2014 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 13,42%.</p> <p>2.2.5. <b>По вопросу 5:</b> «Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Собинбанк»» <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Определить, что цена договора между ОАО «Собинбанк» (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при лимите задолженности по кредитной линии 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей и сроке действия 12 (Двенадцать) месяцев определяется исходя из процентов по кредиту не более 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором в случае изменения Банком России ставки рефинансирования.</p> <p>2. Одобрить заключение кредитной сделки с общим лимитом задолженности в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ОАО «Собинбанк» на следующих существенных условиях:</p> <p style="text-align: center;"><b>Стороны договора:</b></p>	

- ОАО «Собинбанк» – Кредитор;
- ОАО «Мурманская ТЭЦ» – Заемщик;

**Предмет договора:**

Кредитор обязуется открыть кредитную линию с лимитом задолженности в сумме 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей для финансирования финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. приобретение мазута), а Заемщик обязуется возратить полученные денежные суммы и уплатить проценты на них.

**Срок действия договора:** – 12 (Двенадцать) месяцев;

**Основные условия:**

- лимит задолженности по кредитной линии: 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей;
- процентная ставка: не более 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- срок пользования отдельными траншами в рамках кредитной линии – до 180 (Ста восьмидесяти) дней;
- целевое использование: финансирование финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. приобретение мазута).

За просрочку возврата сумм кредитов или их соответствующих частей и/или просрочку уплаты процентов за пользование кредитами Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере двукратной ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.

Заемщик предоставляет право Кредитору производить списание денежных средств без распоряжения Заемщика на основании инкассовых поручений Кредитора в счет погашения задолженности по кредитному договору с расчетных счетов, открытых у Кредитора, а также со счетов Заемщика, открытых в других кредитных организациях.

**Обеспечение обязательств:** без обеспечения.

**Цена договора:**

Цена договора между ОАО «Собинбанк» (Кредитор) и ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Заемщик) при лимите задолженности по кредитной линии 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей и сроке действия 12 (Двенадцать) месяцев определяется исходя из процентов по кредиту не более 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Размер процентной ставки может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором в случае изменения Банком России 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.05.2014.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 26.05.2014 № 127.**

3. Подписи

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

**А.Г.Антипов**

3.2. Дата “ 26 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2014 г.

М.П.