

**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 одобрении выпуска простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>1. Одобрить выпуск простого процентного векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ» со следующими реквизитами:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Серия векселя</th> <th>Номер векселя</th> <th>Номинал векселя, руб.</th> <th>Процентная ставка</th> <th>Дата составления</th> <th>Срок платежа по векселю</th> <th>Место платежа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СВ</td> <td>00077</td> <td>21 180 000,00</td> <td>0,1%</td> <td>16.05.2013 г.</td> <td>по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.</td> <td>г.Мурманск, ул.Шмидта 14</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» произвести все необходимые процедуры, связанные с выпуском простого процентного векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об одобрении заключения договора купли-продажи векселя с ООО «Н.Э.Ф. – Санкт-Петербург»», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил:</p> <p>Одобрить заключение договора купли-продажи векселя с ООО «Н.Э.Ф.–Санкт-Петербург» на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны: ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Векселедатель ООО «Н.Э.Ф.-Санкт-Петербург» – Векселедержатель</p> <p>Предмет: Векселедержатель передает в собственность Векселедателю денежные средства в размере 21 180 000 (Двадцать один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а Векселедатель выдает Векселедержателю простой процентный вексель ОАО «Мурманская ТЭЦ» в количестве 1 (одна) штука на общую вексельную сумму 21 180 000,00 (Двадцать один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек со следующими реквизитами:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Серия векселя</th> <th>Номер векселя</th> <th>Номинал векселя, руб.</th> <th>Процентная ставка</th> <th>Дата составления</th> <th>Срок платежа по векселю</th> <th>Место платежа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>СВ</td> <td>00077</td> <td>21 180 000,00</td> <td>0,1%</td> <td>16.05.2013г.</td> <td>По предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.</td> <td>г.Мурманск, ул.Шмидта 14</td> </tr> </tbody> </table>		Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю	Место платежа	СВ	00077	21 180 000,00	0,1%	16.05.2013 г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	г.Мурманск, ул.Шмидта 14	Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю	Место платежа	СВ	00077	21 180 000,00	0,1%	16.05.2013г.	По предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	г.Мурманск, ул.Шмидта 14
Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю	Место платежа																							
СВ	00077	21 180 000,00	0,1%	16.05.2013 г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	г.Мурманск, ул.Шмидта 14																							
Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя, руб.	Процентная ставка	Дата составления	Срок платежа по векселю	Место платежа																							
СВ	00077	21 180 000,00	0,1%	16.05.2013г.	По предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	г.Мурманск, ул.Шмидта 14																							

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: В случае нарушения Векселедателем сроков передачи векселя более чем на пять календарных дней другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.04.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 06.05.2013г. № 108.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 06 ” _____ мая _____ 20 13 г.

М.П.