

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), 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. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2011 год» Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить отчет Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2011 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике Общества (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) за 4 квартал 2011 года» Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 4 квартал 2011г.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 4 квартала 2011 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>2.2.3. По вопросу: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2012 года» Совет директоров решил:</p> <p>Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2012 года в размере 15% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.4. По вопросу: «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 3 квартал 2012 года» Совет директоров решил:</p> <p>Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2012 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15%.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04.06.2012г. № 93.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Г.Антипов</p>
3.2. Дата “ 04 ” _____ июня 20 12 г.	<p>_____</p> <p>М.П.</p>