

**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	<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 - 8 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении скорректированных бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить скорректированные бизнес-план и инвестиционную программу ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год.</p> <p>2. При утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год отметить, что корректировка бизнес-плана и инвестиционной программы не затрагивает ключевые параметры бизнес-плана ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденные Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (Протокол № 98 от 25.12.2012г.).</p> <p>2.2.2. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении изменений и дополнений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 2, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>Утвердить изменения и дополнения в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год согласно Приложению.</p> <p>2.2.3. <b>По вопросу:</b> «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 4 квартал 2012 года», результаты голосования: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 1, <b>Совет директоров решил:</b></p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 4 квартал 2012г.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 4 квартала 2012 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>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>10.04.2013г.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 12.04.2013г. № 107.</b></p>

3. Подписи	
3.1. И.о.Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» Приказ от 12.04.2013 № 91/к	С.В.Назаров
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 13 г.	(подпись) М.П.