

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 - 6 человек).</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 1, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества:</p> <p>1.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.</p> <p>1.2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2012 год», результаты голосования: «за» - 6, «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 2012 год.</p> <p>2.2.4. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 1 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <p>1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 1 квартал 2013 г.</p> <p>2. Отметить превышение обществом по итогам 1 квартала 2013 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>2.2.5. По вопросу: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2013 года в размере 15,5% годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и</p>	

операционной деятельности.

2.2.6. **По вопросу:** «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 3 квартал 2013 года», результаты голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 1, **Совет директоров решил:** Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 3 квартал 2013 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15,5%.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14.05.2013г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 17.05.2013г. № 110.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

3.2. Дата “ 17 ” _____ мая 20 13 г.

(подпись)
М.П.