

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/?type=messages , 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 утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «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 6 месяцев 2012 года.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 2 квартал 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить отчет Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) за 2 квартал 2012г.2. Отметить превышение обществом по итогам 2 квартала 2012 года следующих максимальных лимитов:<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 4 квартал 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Установить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2012 года в размере 15,5% 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 4 квартал 2012 года», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2012 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15,5%.</p> <p>2.2.5. По вопросу: «Об утверждении годовой комплексной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: Утвердить годовую комплексную программу ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании (в соответствии с приложением) и разрешить проведение по ним закупочных процедур.</p> <p>2.2.6. По вопросу: «Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с</p>	

Генеральным директором Общества и определении лица уполномоченного подписать дополнительное соглашение от имени Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Внести изменения в условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 09 июня 2006 года № 24-06 согласно приложению к настоящему решению.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» Лапутько С.Д. подписать дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ».

2.2.7. По вопросу: «Об одобрении выпуска простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить выпуск простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ» в целях оплаты задолженности ОАО «Колэнергообит» за отпущенную электроэнергию по договорам энергоснабжения №20 от 31.12.06г., №21 от 31.12.06г. со следующими реквизитами:

№ п/п	Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя (руб.)	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Место платежа
1	СВ	00033	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
2	СВ	00034	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
3	СВ	00035	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
4	СВ	00036	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
5	СВ	00037	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
6	СВ	00038	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
7	СВ	00039	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
8	СВ	00040	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
9	СВ	00041	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
10	СВ	00042	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
11	СВ	00043	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
12	СВ	00044	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
13	СВ	00045	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
14	СВ	00046	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
15	СВ	00047	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
16	СВ	00048	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
17	СВ	00049	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
18	СВ	00050	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
19	СВ	00051	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
20	СВ	00052	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
21	СВ	00053	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
22	СВ	00054	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
23	СВ	00055	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
24	СВ	00056	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
25	СВ	00057	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
26	СВ	00058	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но	183038, г. Мурманск,

					не ранее 01.01.2013г.	ул.Шмидта, 14
27	СВ	00059	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
28	СВ	00060	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
29	СВ	00061	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
30	СВ	00062	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
31	СВ	00063	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
32	СВ	00064	11 195 038,28	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Всего:			321 195 038,28			

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» произвести все необходимые процедуры, связанные с выпуском простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ».

2.2.8. **По вопросу:** «Об одобрении заключения Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем передачи ОАО «Колэнергосбыт» простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ»», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:** Принять к сведению информацию о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г.

Одобрить заключение Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем передачи ОАО «Колэнергосбыт» простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ» на следующих существенных условиях:

Стороны:

ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Векселедатель

ОАО «Колэнергосбыт» – Векселеприобретатель

Предмет:

ОАО "Мурманская ТЭЦ" вправе оплатить задолженность за отпущенную электроэнергию по договорам энергоснабжения №20 от 31.12.06г., №21 от 31.12.06г. как денежными средствами, так и путем передачи простых векселей ОАО "Мурманская ТЭЦ" со следующими реквизитами:

№ п/п	Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя (руб.)	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Место платежа
1	СВ	00033	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
2	СВ	00034	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
3	СВ	00035	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
4	СВ	00036	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
5	СВ	00037	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
6	СВ	00038	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
7	СВ	00039	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
8	СВ	00040	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
9	СВ	00041	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
10	СВ	00042	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
11	СВ	00043	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
12	СВ	00044	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
13	СВ	00045	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
14	СВ	00046	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
15	СВ	00047	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
16	СВ	00048	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлению, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14

17	СВ	00049	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
18	СВ	00050	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
19	СВ	00051	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
20	СВ	00052	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
21	СВ	00053	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
22	СВ	00054	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
23	СВ	00055	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
24	СВ	00056	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
25	СВ	00057	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
26	СВ	00058	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
27	СВ	00059	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
28	СВ	00060	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
29	СВ	00061	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
30	СВ	00062	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
31	СВ	00063	10 000 000,00	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
32	СВ	00064	11 195 038,28	10.09.2012г.	по предъявлении, но не ранее 01.01.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Всего:			321 195 038,28			

Цена соглашения - 321 195 038 (Триста двадцать один миллион сто девяносто пять тысяч тридцать восемь) рублей 28 копеек, в т.ч. НДС 48 995 853,31 руб.

Срок соглашения:

Соглашение о порядке расчетов по договорам энергоснабжения вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

Иные существенные условия: При неисполнении обязанности ОАО "Мурманская ТЭЦ", предусмотренной п.2 или п.3 Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения, ОАО "Колэнергообит" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем направления письменного уведомления в адрес ОАО "Мурманская ТЭЦ".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.10.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 04.10.2012г. № 95.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

3.2. Дата " 04 " октября 20 12 г.

(подпись)
М.П.