

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

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).

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. **По вопросу:** «Об одобрении выпуска простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет директоров решил:**

1. Одобрить выпуск простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ» в целях оплаты задолженности и осуществления авансовых расчетов с ОАО «Колэнергосбыт» за электроэнергию по договорам энергоснабжения №20 от 31.12.06г., №57 от 01.08.11г. со следующими реквизитами:

№ п/п	Серия векселя	Номер векселя	Номинал векселя (руб.)	Дата составления векселя	Срок платежа по векселю	Место платежа
1	СВ	00065	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
2	СВ	00066	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
3	СВ	00067	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
4	СВ	00068	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
5	СВ	00069	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
6	СВ	00070	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
7	СВ	00071	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
8	СВ	00072	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
9	СВ	00073	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
10	СВ	00074	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
11	СВ	00075	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
12	СВ	00076	5 447 471,24	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Всего:			115 447 471,24			

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

2.2.2. **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» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0, **Совет**

директоров решил:

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 и произвести авансовые расчеты за электроэнергию по договорам энергоснабжения №20 от 31.12.06г., №57 от 01.08.11г. 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	00065	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
2	СВ	00066	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
3	СВ	00067	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
4	СВ	00068	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
5	СВ	00069	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
6	СВ	00070	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
7	СВ	00071	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
8	СВ	00072	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
9	СВ	00073	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
10	СВ	00074	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
11	СВ	00075	10 000 000,00	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
12	СВ	00076	5 447 471,24	29.12.2012г.	по предъявлении, но не ранее 02.09.2013г.	183038, г. Мурманск, ул.Шмидта, 14
Всего:			115 447 471,24			

Цена соглашения - 115 447 471 (Сто пятнадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 24 копейки, в т.ч. НДС 17 610 631,18 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 "Колэнергосбыт" 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: **27.12.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 29.12.2012г. № 99.**

3. Подписи

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

А.Г.Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 12 г.

М.П.