

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Мурманская ТЭЦ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д.14</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1055100064524</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5190141373</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55148-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>http://www.murmantec.com</b>

2. Содержание сообщения			
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <b>годовое.</b>			
2.2. Форма проведения общего собрания: <b>собрание.</b>			
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <b>10 июня 2010 года, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».</b>			
2.3. Кворум общего собрания: <b>90,4810 %.</b>			
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:			
<b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.</b>			
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>			<b>90,4810</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	<b>430 011 912</b>	<b>99.9341</b>	
«ПРОТИВ»	37 646	0.0087	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	29 424	0.0068	
«Не голосовали»	42 020	0.0098	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			174 526
<b>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.</b>			
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>			<b>90,4810</b>
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании	
«ЗА»	<b>429 970 879</b>	<b>99.9246</b>	
«ПРОТИВ»	115 786	0.0269	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	30 829	0.0072	
«Не голосовали»	42 020	0.0098	
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			136 014
<b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>			
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>			<b>90,4810</b>
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *

«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Микичура Г.И.	430 143 066	11.1072
2	Антипов А.Г.	430 141 208	11.1071
3	Редькин С.М.	429 864 141	11.1000
4	Земляной Е.Н.	429 777 220	11.0977
5	Лапутько С.Д.	429 764 541	11.0974
6	Завриева М.К.	429 714 141	11.0961
7	Граве И.В.	429 714 141	11.0961
8	Соломина О.Н.	429 714 141	11.0961
9	Соколов А.Г.	429 714 141	11.0961
«ПРОТИВ» всех кандидатов		198 612	0.0051
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 235 466	0.0319
«Не голосовали» по всем кандидатам		1 205 508	0.0311

\* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 473 426
--	-----------

#### 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум по данному вопросу (%)	90,4810
-------------------------------	---------

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	«Не голосовали»
1	Баранова Н.А.	429 949 258	99.9195	0	53 656	260 594	32 020
2	Курденкова С.В.	429 949 258	99.9195	0	53 656	260 594	32 020
3	Скаченко Н.Е.	429 949 258	99.9195	0	53 656	260 594	32 020
4	Максименко В.Л.	429 931 949	99.9155	0	70 965	260 594	32 020
5	Бацевич Л.Г.	429 931 949	99.9155	0	70 965	260 594	32 020

#### 5. Об утверждении аудитора Общества.

Кворум по данному вопросу (%)	90,4810
-------------------------------	---------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	400 094 501	99.9533
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 897	0.0123
«Не голосовали»	32 020	0.0074

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	116 110
--	---------

#### 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Кворум по данному вопросу (%)	90,4810
-------------------------------	---------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	430 089 742	99.9522
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	57 656	0.0134
«Не голосовали»	32 020	0.0074

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	116 110
--	---------

**7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.**

<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>90,4810</b>
--------------------------------------	----------------

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>430 109 442</b>	<b>99.9568</b>
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15 684	0.0036
«Не голосовали»	54 292	0.0126

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	116 110
--	---------

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

**По второму вопросу:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	<b>-54338</b>
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

**По третьему вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Антипов Александр Геннадьевич
2. Микичура Геннадий Иванович
3. Завриева Мария Константиновна
4. Граве Ирина Вадимовна
5. Лапутько Сергей Дмитриевич
6. Редькин Сергей Михайлович
7. Соколов Андрей Геннадьевич
8. Земляной Евгений Николаевич
9. Соломина Ольга Николаевна

**По четвертому вопросу:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баранова Надежда Алексеевна
2. Бацевич Людмила Геннадьевна
3. Курденкова Светлана Викторовна
4. Максименко Виктор Леонидович
5. Скаченко Наталья Евгеньевна

**По пятому вопросу:** Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «БДО».

**По шестому вопросу:** Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

**В статье 4:** Абзац 2 пункта 4.4 исключить.

**В статье 5:** Абзац 1 пункта 5.7. изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.»

**В статье 11:**

Абзац 1 пункта 11.5. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Мурманский вестник», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.»

Пункт 11.12. изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.»

В абзаце 2 пункта 11.13. слова «Полярная правда» заменить словами «Мурманский вестник».

**В статье 12:**

Пункт 12.4. изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете «Мурманский вестник», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

Абзац 1 пункта 12.7. изложить в следующей редакции:

«Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества не позднее 3 (трех) дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах.»

Абзац 2 пункта 12.7. изложить в следующей редакции:

«Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты окончания приема Обществом бюллетеней в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.»

В пункте 12.8. слова «Полярная правда» заменить словами «Мурманский вестник».

**В статье 14:** Пункт 14.8 изложить в следующей редакции:

«В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.»

**По седьмому вопросу:** Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола Общего собрания: **15 июня 2010 года.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Мурманская ТЭЦ»

А.Г. Антипов

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 10 г.

М.П.