

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Мурманская ТЭЦ»  
183780, г.Мурманск, ул. Шмидта, дом 14.**

---

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) со следующей повесткой дня:

1. **Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания Общества.**
2. **Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.**
3. **Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.**
4. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.**
5. **О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:  
**105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней **18 января 2006 года.**

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Общих собраниях акционеров, могут ознакомиться в период **с 29 декабря 2005 года по 18 января 2006 года включительно**, в рабочие дни по следующим адресам:

1. Мурманская область, пос. Мурмаши, ул. Кирова, д.2, каб. 41;
2. г. Москва, ул. Большая почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», составлен по состоянию на **30 ноября 2005 года.**

**Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»**