

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

---

**СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия со следующей повесткой дня:

1. об утверждении годового отчета Общества за 2006г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
3. об избрании членов Совета директоров Общества;
4. об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. об утверждении аудитора Общества на 2007г;
6. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

**Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:**

105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»

183780, Мурманская обл., г. Мурманск, ул.Шмидта д.14.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 июня 2007 года.

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 15 мая 2007 года по 15 июня 2007 года включительно с 10.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие дни (по пятницам - с 10.00 до 12.00 часов) по следующему адресу:

**1). Мурманская область, п. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2, каб. 43, (здание ОАО «Колэнерго»)**

**2). г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД»**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Мурманская ТЭЦ», составлен по состоянию на 28 апреля 2007 года.

Телефон для справок:

(815-53) 68-5-92

**Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ»**