

## Уважаемый акционер!

В соответствии с принятым решением на заседании Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу №9 (протокол №20 от 07.05.2007 года) «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией», доводим до Вашего сведения следующую информацию:

*Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности:

*с информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Мурманская ТЭЦ» ([www.murmantec.ru](http://www.murmantec.ru)).*

2. Годовой отчет Общества:

*с информацией можно ознакомиться на сайте ОАО «Мурманская ТЭЦ» ([www.murmantec.ru](http://www.murmantec.ru)).*

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества:

*на Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (протокол №18 от 12.03.2007 года) принято решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» следующих кандидатов:*

№п/п	Кандидатура, предложенная акционером	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Паспортные данные	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру в процентах
------	--------------------------------------	---	-------------------	--	---

					(по состоянию на 12.03.2007 год)
1	Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Управления финансов ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»	45 05 263866 выдан паспортным столом № 2 ОВД «Отрадно» г. Москвы 05.02.2003 г.	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51
2	Филиппов Василий Геннадьевич	Начальник Управления тарифообразовани я Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»	45 05 964462 выдан ОВД Рязанского района г. Москвы 25.07.2003 г.	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51
3	Столяров Александр Георгиевич	Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ТГК-1»	40 00 507532 выдан 12 отделом милиции Московского района Санкт- Петербурга 21.06.2001 г.	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51
4	Кирдяшкин Дмитрий Михайлович	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»	40 05 653775 выдан 29 отделом милиции Московского	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51

			района Санкт- Петербурга 24.11.2005 г.		
5	Кирин Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора ОАО «ТГК-1»	40 02 213732 выдан 76 отделом милиции Центральног о района Санкт- Петербурга 20.04.2002 г.	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51
6	Антипов Александр Геннадьевич	Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	47 02 545193 выдан ОВД Кольского района Мурманской области 16.11.2002 г.	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51
7	Лапутько Сергей Дмитриевич	Главный инженер ОАО «ТГК- 1»	40 02 798635 выдан управлением паспортно- визовой службы ГУВД Санкт- Петербурга и Ленинградско й области 16.08.2002 г.	ОАО «Территориаль ная генерирующая компания №1»	65,51
8	Флеров Дмитрий Юрьевич	Заместитель генерального директора – директор филиала	40 02 798651 выдан управлением	ОАО «Территориаль ная	65,51

		«Невский» ОАО «ТГК-1»	паспортно-визовой службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20.08.2002 г.	генерирующая компания №1»	
9	Беседовский Сергей Григорьевич	Заместитель директора по обогащению и металлургии Горнометаллургической дирекции ОАО «Кольская ГМК»	47 01 301028 выдан Мончегорским ГОВД Мурманской области от 13.02.2002 г. Код подразделения 512-010	ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»	10,01
10	Лопинова Ольга Александровна	Главный специалист Отдела учета и использования излишнего недвижимого имущества Управления собственности Корпоративного департамента ОАО «ГМК «Норильский никель»	47 02 516059 выдан ОВД Октябрьского округа г. Мурманска от 03.10.2002 г. Код подразделения 512-002	ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»	10,01
11	Манаенко Андрей Юрьевич	Начальник Отдела развития газового комплекса Управления экономики и развития газового	45 06 054018 выдан ОВД «Орехово-Борисово	ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель»	10,01

		комплекса Дирекции газового комплекса ОАО «ГМК «Норильский никель»	Южное» г.Москвы от 05.06.2003 г. Код подразделен ия 772-005		
12	Сысоев Виктор Федорович	Главный инженер ОАО «НТЭК»	04 01 013183 выдан 1 ГОМ УВД г.Норильс ка Красноярског о края от 04.03.2002 г. Код подразделен ия 243-007	ОАО «Горно- металлургичес кая компания «Норильский никель»	10,01

4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества:

*на Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (протокол №18 от 12.03.2007 года) принято решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Мурманская ТЭЦ» следующих кандидатов:*

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером	Должность, место работы кандидата, предложенно о акционером	Паспортны е данные	Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру в процентах  (по состоянию на
----------	--	---	-----------------------	--	---

					12.03.2007 года)
1	Лисин Александр Николаевич	Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита Корпоративног о центра ОАО РАО «ЕЭС России»	45 07 757327 выдан паспортно- визовым отделением ОВД района Бибирево г. Москвы 17.02.2005 г.	ОАО «Территориальн ая генерирующая компания №1»	65,51
2	Морозова Елена Юрьевна	Заместител ь главного бухгалтера ОАО «ТГК-1»	40 02 714320 выдан 7 отделом милиции Кировского района Санкт- Петербурга 15.07.2002 г.	ОАО «Территориальн ая генерирующая компания №1»	65,51
3	Насыров Сергей Юрьевич	Специалист по трудовому договору департамента корпоративног о управления и взаимодействи я с акционерами корпоративног о центра ОАО РАО «ЕЭС России»	46 04 790547 выдан 1 о/м Серпуховского УВД Московской области 30.05.2003 г.	ОАО «Территориальн ая генерирующая компания №1»	65,51
4	Тимофеев Сергей Алексеевич	Главный специалист департамента внутреннего аудита Корпоративног	78 00 319565 выдан УВД Кировского района г.	ОАО «Территориальн ая генерирующая компания №1»	65,51

		о центра ОАО РАО «ЕЭС России»	Ярославля 14.06.2001 г.		
5	Циндик Юлия Анатольевна	Специалист департамента внутреннего аудита Корпоративног о центра ОАО РАО «ЕЭС России»	25 03 278796 выдан 4 о/м УВД г. Братска Иркутской области 21.08.2002 г.	ОАО «Территориальн ая генерирующая компания №1»	65,51

5. Сведения о кандидатуре аудитора Общества:

*на Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (протокол №20 от 07.05.2007 года) принято решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».*

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества:

*письменные согласия имеются от Беседовского Сергея Григорьевича, Лопиновой Ольги Александровны, Манаенко Андрея Юрьевича, Сысоева Виктора Федоровича.*

7. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества:

**В статье 6:**

**подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:**

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» Подпункт 4 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:

«4) преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»

**В статье 10:**

**подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:**

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

**пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания:**

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**В статье 13:**

**пункт 13.3 изложить в следующей редакции:**

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается»

**В статье 14:**

**подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить пункт 14.9.4 изложить в следующей редакции:**

14.9.4 Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

**В статье 15:**

**подпункт 6 пункта 18.1 изложить в следующей редакции:**

«5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций»

подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»

подпункт 37 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»

Дополнить пункт 15.1. подпунктом следующего содержания:

«определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества»



8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года:

*на Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (протокол №20 от 07.05.2007 года) принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:*

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 510 748
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

9. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года:

*на Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» (протокол от 07.05.2007 года) принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:*

**1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года.**

**2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года.**