

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2015.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 2014 год. 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Мурманская ТЭЦ» и прав, предоставляемых этими акциями. 3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Мурманская ТЭЦ» путем размещения дополнительных акций. 4. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества 5. О предварительном рассмотрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 6. О рекомендациях по выплатам членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7. О предварительном утверждении годового отчета Общества. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов
3.2. Дата “ 13 ” _____ мая _____ 20 15 г.	(подпись) М.П.