

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murmantec.com

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2011г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2011г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2011 года.	
2. Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год.	
3. Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2012 год.	
4. Об определении закупочной политики ОАО «Мурманская ТЭЦ».	
5. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2011 года.	
6. Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2011 года.	
7. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2012 года.	
8. Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 1 квартал 2012 года.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов
3.2. Дата “ <u>20</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>11</u> г.	(подпись) М.П.