

**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	<a href="http://www.murmantec.com">http://www.murmantec.com</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>22.11.2011г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>29.11.2011г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об определении позиции Общества по вопросу: «Об определении повестки дня общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания».	
2. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания»: «О внесении изменений в Устав Общества, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества».	
3. О принятии решений по вопросам, отнесенных к компетенции общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «Мурманская ТЭЦ».	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ <b>А.Г.Антипов</b> (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ ноября _____ 20 <u>11</u> г.	М.П.