

**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/ 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: 15.08.2013г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.08.2013г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) общества за 1 квартал 2013 года.	
2. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 2 квартал 2013 года.	
3. Об определении закупочной политики ОАО «Мурманская ТЭЦ».	
4. О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.	
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013-2014г.г.	
6. Об одобрении выпуска простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ».	
7. Об одобрении заключения договора купли-продажи векселя с ООО «Н.Э.Ф. – Санкт-Петербург».	
8. Об одобрении заключения договора новации вексельного обязательства с ООО «Н.Э.Ф. – Санкт-Петербург».	

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