

**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> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01.12.2014.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.12.2014.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О закупочной политике Общества: Об изменении круга поставщиков мазута топочного для ОАО «Мурманская ТЭЦ» на период 2014-2015 г.г.	
2. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 3 квартал 2014 года.	
3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2015 год.	
4. Об утверждении отчета о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 годов.	
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ (подпись) <b>А.Г.Антипов</b>
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>      </u> декабря <u>2014</u> г.	М.П.