

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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 <b>об утверждении внутренних документов эмитента</b>	
2.1. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<b>2.1.1. По вопросу: «Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2012 год» Совет директоров решил:</b>	
<b>Распространить срок действия Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденного решением Совета Директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 29.07.2011 (протокол № 71 от 01.08.2011года), на период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <b>24.11.2011г.</b>	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: <b>Протокол от 28.11.2011г. № 76.</b>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ <b>А.Г.Антипов</b> (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ ноября _____ 20 <u>11</u> г.	М.П.