

**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: 03.04.2013г. |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2013г. |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении скорректированных бизнес-плана и инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год. 2. Об утверждении изменений и дополнений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год. 3. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении Кредитного плана) Общества за 4 квартал 2012 года. |

| 3. Подписи | |
|---|--------------------|
| 3.1. И.о.Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» | С.В.Назаров |
| Приказ от 06.03.2013г. № 60/к | (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>03</u> ” _____ апреля <u>2013</u> г. | М.П. |