

**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-E
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: 29.04.2014.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2015.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года. 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 4. О созыве годового общего собрания акции онеров Общества. 5. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 11. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества. 	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля _____ 20 15 г.	М.П.