

**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	http://www.murmantec.com

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие - 7 человек), по всем вопросам повестки дня члены Совета директоров (7 человек) проголосовали «за».</p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции.» Совет директоров решил: Утвердить Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 4 квартал 2011 года.» Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 4 квартал 2011 г. согласно приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2011 год.» Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 2011 год.</p> <p>2.2.4. По вопросу: «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года.» Совет директоров решил: Установить лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2012 года в размере 15,7 % годовых по вновь привлекаемым кредитам для финансирования инвестиционной и операционной деятельности.</p> <p>2.2.5. По вопросу: «Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 2 квартал 2012 года.» Совет директоров решил: Утвердить кредитный план ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2 квартал 2012 года согласно приложению, при максимальной эффективной ставке привлечения – 15,7 %.</p> <p>2.2.6. По вопросу: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.» Совет директоров решил: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>	

№ п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Антипов А.Г.	Заместитель генерального директора - директор филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2	Завриева М.К.	Заместитель начальника Управления экономики и маркетинга ООО «Газпром энергохолдинг»
3	Граве И.В.	Вице-президент публичного акционерного общества «Fortum Oyj» (Финляндия)
4	Лапутько С.Д.	Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский»
5	Редькин С.М.	Директор по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1»
6	Михайлова Е.И.	Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1»

7	Соколов А.Г.	Директор по логистике ОАО «ТГК-1»
8	Земляной Е.Н.	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»
9	Лыков К.А.	Директор по экономике и финансам ОАО «ТГК-1»

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в **Ревизионную комиссию** Общества следующих кандидатов:

№ п/п	ФИО	Должность, место работы (на момент выдвижения кандидата)
1	Баранова Н.А.	Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
2	Высоцкая Е.А.	Бухгалтер группы налогового учёта и отчётности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
3	Гончаров А.В.	Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1»
4	Курденкова С.В.	Ведущий специалист группы экономической безопасности филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»
5	Скаченко Н.Е.	Начальник отдела бизнес-планирования департамента по экономике ОАО «ТГК-1»

2.2.7. По вопросу: «Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.» **Совет директоров решил:** Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – **30 апреля 2012 года.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.03.2012г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: **Протокол от 07.03.2012г. № 83.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 07 ” _____ марта _____ 20 12 г.

М.П.