

**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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murmantec.com

2. Содержание сообщения об утверждении внутренних документов эмитента	
2.1. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.1.1. По вопросу: «Об определении закупочной политики ОАО «Мурманская ТЭЦ»» Совет директоров решил:	
1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.	
2. Утвердить Положение о Комитете по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.	
3. Утвердить Состав Комитета по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.	
4. Утвердить Состав потенциальных членов Конкурсных комиссий, Аукционных комиссий и Комиссий по подведению итогов запросов предложений в ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.	
5. Определить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Положение о Комитете по закупкам ОАО «Мурманская ТЭЦ» вступают в силу с 01.01.2012 г.	
6. Менеджменту ОАО «Мурманская ТЭЦ» привести в соответствие с утвержденными Положениями внутренние документы Общества.	
7. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ» (утвержденное Советом директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» 20.12.2005г., Протокол № 5 от 26.12.2005г.) с момента вступления в силу Положения, указанного в п.1 настоящего решения.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2011г.	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.12.2011г. № 79.	

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