

**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	<a href="http://www.murmantec.com/">http://www.murmantec.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19.12.2013г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>27.12.2013г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О предварительном одобрении проекта Коллективного договора ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014-2015 г.г.</li> <li>2. Об одобрении цены и основных условий договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-1» в лице филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» и ОАО «Мурманская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li>3. Об утверждении бизнес-плана, инвестиционной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год.</li> <li>4. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 1 квартал 2014 года.</li> <li>5. Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 1 квартал 2014 года.</li> <li>6. Об утверждении годовой комплексной Программы закупок Общества на 2014 год.</li> <li>7. Об утверждении Положения по организации и проведению закупок технологического и эксплуатационного топлива для нужд ОАО «Мурманская ТЭЦ».</li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. <b>Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»</b>	<b>А.Г.Антипов</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u>      </u> декабря <u>2013</u> г.	М.П.