

**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	<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>22.11.2013г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02.12.2013г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2013 года.</li> <li>2. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2014 год.</li> <li>3. Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2014 год.</li> <li>4. Об утверждении отчета о ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2013-2014 годов.</li> <li>5. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 3 квартал 2013 года.</li> <li>6. Об утверждении кредитного плана ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 4 квартал 2013 года.</li> <li>7. Об одобрении договора банковского счета в валюте Российской Федерации между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО)).</li> <li>8. Об одобрении цены и основных условий кредитной сделки, заключаемой между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и Банком «Возрождение» (ОАО).</li> <li>9. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” _____ ноября 20 13 г.	М.П.