

**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	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: 21.09.2012г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.10.2012г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 6 месяцев 2012 года. 2. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 2 квартал 2012 года. 3. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2012 года. 4. Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 4 квартал 2012 года. 5. Об утверждении годовой комплексной программы ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год в части первоочередных закупок, необходимых для обеспечения деятельности компании. 6. Об определении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества и определении лица уполномоченного подписать дополнительное соглашение от имени Общества. 7. Об одобрении выпуска простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ». 8. Об одобрении заключения Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем передачи ОАО «Колэнергосбыт» простых векселей ОАО «Мурманская ТЭЦ». 	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.