

**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 об утверждении внутренних документов эмитента	
2.1. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
2.1.1. По вопросу: «Об утверждении Перечня инсайдерской информации ОАО «Мурманская ТЭЦ»» Совет директоров решил: Утвердить Перечень инсайдерской информации ОАО «Мурманская ТЭЦ» согласно приложению.	
2.1.2. По вопросу: «О предварительном одобрении проекта Коллективного договора ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2012-2013 г.г.» Совет директоров решил: Одобрить проект Коллективного договора ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2012-2013 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению.	
2.1.3. По вопросу: «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2012 год» Совет директоров решил: 1. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2012 год согласно Приложению. 2. Обеспечить объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» в размере 2014 тысяч рублей, в том числе взносы на возмещение затрат, связанных с выполнением НПФ электроэнергетики функции по реализации программы НПО Общества.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2011г.	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08.12.2011г. № 78.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 11 г.	М.П.