

**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	http://www.murmantec.com/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2012г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2012г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.	
2. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества.	
3. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ мая _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.