

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мурманская ТЭЦ»
1.3. Место нахождения эмитента	183038, Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 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
<p>О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2010 года.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30.04.2010 года № 54.</p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: по вопросу повести дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 10 июня 2010 года. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».</p> <p>Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, – 12 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.</p> <p>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.</p> <p>5. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.</p> <p>7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.</p> <p>4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 30 апреля 2010 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.</p> <p>5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</p>

б. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества,
- проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 21 мая 2010 года по 09 июня 2010 года в рабочие дни по следующим адресам:

- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ» с 14.00 до 16.00 часов (по пятницам – с 10.00 до 12.00 часов);
- г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «ЦМД» с 10.00 до 17.00 часов;
- в день проведения собрания 10 июня 2010 года в месте проведения собрания.

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 11 мая 2010 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»;
- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ОАО «Мурманская ТЭЦ».

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 08 июня 2010 года.

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению.

Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Полярная Правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 11 мая 2010 года.

9. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Подпись

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г. Антипов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 10 г.

М.П.

