

**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>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>23.08.2011г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>31.08.2011г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 2 квартал 2011 года.	
2. Об утверждении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 2 квартал 2011 года.	
3. О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2011-2012 годов.	
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора.	
5. Об определении денежной оценки отчуждаемого имущества, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания».	
6. О предварительном одобрении сделки между ОАО «Мурманская ТЭЦ» и ООО «Кольская тепловая компания», связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Кольская тепловая компания».	
7. Об определении позиции Общества по вопросу: «Об определении повестки дня общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания».	
8. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания»: «Об увеличении уставного капитала ООО «Кольская тепловая компания» за счет внесения дополнительного вклада участником Общества».	
9. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников ООО «Кольская тепловая компания», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «Мурманская ТЭЦ».	

3. Подписи	
3.1. <b>Генеральный директор</b> <b>ОАО «Мурманская ТЭЦ»</b>	<b>А.Г. Антипов</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” августа 20 <u>11</u> г.	М.П.