

**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>15.08.2012г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>17.08.2012г.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</li> <li>2. Об избрании Заместителя председателя Совета директоров Общества.</li> <li>3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.</li> <li>4. Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) общества за 1 квартал 2012 года.</li> <li>5. Об утверждении отчета Генерального директора о кредитной политике (в том числе отчет об исполнении кредитного плана) Общества за 1 квартал 2012 года.</li> <li>6. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманская ТЭЦ».</li> <li>7. Об определении размера оплаты услуг аудитора.</li> <li>8. О ходе подготовки ОАО «Мурманская ТЭЦ» к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов.</li> <li>9. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2012-2013г.г.</li> <li>10. Об одобрении выпуска простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ».</li> <li>11. Об одобрении заключения Соглашения о порядке расчетов по договорам энергоснабжения путем передачи ОАО «Кольская энергосбытовая компания» простого векселя ОАО «Мурманская ТЭЦ».</li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	 (подпись) <b>А.Г. Антипов</b>
3.2. Дата “ 15 ” августа 20 12 г.	М.П.