

**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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие - 7 человек).</p>	
<p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.</p> <p>2.2.2. По вопросу: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0, Совет директоров решил: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.</p> <p>2.2.3. По вопросу: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества», результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1, Совет директоров решил: 1. Утвердить дополнительное соглашение к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 с регистратором Общества согласно приложению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Мурманская ТЭЦ» заключить дополнительное соглашение к договору от 20.01.2011г. №Э-20С-2011 с регистратором Общества.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2012г.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24.05.2012г. № 92.</p>	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Г.Антипов</p>
3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ мая 20 <u>12</u> г.	М.П.