

**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	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: 27.02.2012г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2012г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении Положения о порядке доступа к инсайдерской информации Общества в новой редакции.	
2. Об утверждении отчета Генерального директора о закупочной деятельности Общества за 4 квартал 2011 года	
3. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2011 год.	
4. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2 квартал 2012 года.	
5. Об утверждении кредитного плана ОАО "Мурманская ТЭЦ" на 2 квартал 2012 года.	
6. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.	
7. Об определении даты заседания Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” <u> </u> февраля <u>2012</u> г.	М.П.