

**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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.murmantec.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.12.2012г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2012г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1 Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы, ключевых показателей эффективности) Общества за 9 месяцев 2012 года.	
2 Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Мурманская ТЭЦ» на 2013 год.	
3 Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров Общества на 2013 год.	
4 О выполнении ключевого показателя эффективности «коэффициент срочной ликвидности» ОАО «Мурманская ТЭЦ» за 1-3 кварталы 2012 года.	
5 О премировании высших менеджеров ОАО «Мурманская ТЭЦ» за выполнение особо важных заданий.	

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманская ТЭЦ»	_____ А.Г.Антипов (подпись)
3.2. Дата “ <u>03</u> ” _____ декабря <u>20 12</u> г.	М.П.