

**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/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.05.2012г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2012г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» от 05.03.2012г. (Протокол № 83 от 07.03.2012г.) по вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества».	
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.	
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.	
4. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества.	
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.	
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.	
7. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.	
8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.	
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	
11. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.	
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.	
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.	
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.	
15. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.	
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 05.05.2012г.	
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается	

решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: *Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.*

2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: **по результатам 2011 финансового года.**

2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: **обыкновенные и привилегированные акции Общества.**

3. Подписи

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Мурманская ТЭЦ»**

А.Г.Антипов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ мая 20 12 г.

М.П.