

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МСРЗ МФ»
1.3. Место нахождения эмитента	183024, г. Мурманск, Портовый проезд, 31
1.4. ОГРН эмитента	1025100832680
1.5. ИНН эмитента	5190400109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00451 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.msrz.ru">http://www.msrz.ru</a>

2. Содержание сообщения
<p><b>Дата проведения заседания совета директоров – 21 января 2011 года</b> <b>Место проведения - Россия, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31</b> <b>Время проведения – «10» час. «00» мин.</b> <b>ПРОТОКОЛ №1 от 21 января 2011 года.</b></p> <p><b>По вопросам повестки дня совет директоров принял следующие решения:</b> В соответствии с пунктами 14.2.19 и 15.3 Устава избрать Генеральным директором ОАО «МСРЗ МФ» с 24 января 2011г. Матюшенко Петра Николаевича сроком на 1 (один) год и согласно пункта 14.2.21 Устава поручить председателю Совета Директоров Маевскому Л.С. подписать трудовой договор с Матюшенко П.Н.. сроком на 1 (один) год.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «МСРЗ МФ»	П.Н. Матюшенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” <u>января</u> 20 <u>11</u> г.	М.П.