

Приложение 31
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

**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	http://www.msrz.ru

2. Содержание сообщения
<p>Дата проведения заседания совета директоров – 07 февраля 2011 года Место проведения - Россия, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31 Время проведения – «10» час. «00» мин. ПРОТОКОЛ №2 от 07 февраля 2011 года.</p> <p>По вопросам повестки дня совет директоров принял следующие решения:</p> <p>1. Принять Рекомендации относительно полученного 02.02.2011г. Открытым акционерным обществом "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" от акционера ОАО «МСРЗ МФ» - SEAPORTS INVEST SA- обязательного предложения владельцам именных обыкновенных бездокументарных акций, номер государственной регистрации 1-02-00451-D и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации 2-02-00451-D (Рекомендации – Приложение № 1 к настоящему протоколу).</p> <p>2. Утвердить условия договора с регистратором ОАО «МСРЗ МФ» – ЗАО «Единый Регистратор» на оказание услуг по подготовке документов для рассылки (обязательное предложение о приобретении именных обыкновенных бездокументарных акций, номер государственной регистрации 1-02-00451-D и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации 2-02-00451-D Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота", Рекомендации Совета Директоров ОАО «МСРЗ МФ» в отношении обязательного предложения SEAPORTS INVEST SA, бланк заявления о продаже акций, резолютивная часть независимого оценщика в отношении рыночной стоимости акции).</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «МСРЗ МФ»	П.Н.Матюшенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u> </u> февраля <u> </u> 20 <u>11</u> г.	М.П.