

**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 – 23 мая 2011 года Место проведения - Россия, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31 Время проведения – «10» час. «00» мин. ПРОТОКОЛ №7 от 23 мая 2011 года. По вопросам повестки дня Совет директоров ОАО «МСРЗ МФ» принял следующие решения:</p> <p>1. Назначить проведение очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" в форме собрания на 30 июня 2011 года в «15» часов «00» мин. по адресу: Россия, город Мурманск, Портовый проезд, 31, Актовый зал, 2 этаж здания заводоуправления. Время начала регистрации – 13.30. Голосующие акции на собрании – именные обыкновенные бездокументарные и привилегированные типа А именные бездокументарные.</p> <p>2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" – 23 мая 2011 года.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2010г. 2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2010г. 3. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота". 4. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

4. Включить следующие кандидатуры в бюллетень очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота":

По вопросу «Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"»:

Дубинский Андрей Игоревич,
 Маевский Леонид Станиславович,
 Матюшенко Петр Николаевич,
 Тимошкин Сергей Сергеевич,
 Мазунов Олег Анатольевич,
 Данилкин Александр Яковлевич,
 Шиманский Леонид Евгеньевич.

По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"»:

Корягина Ирина Леонидовна,
 Баранов Владимир Николаевич,
 Седых Ольга Федоровна.

По вопросу «Утверждение аудитора общества Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота"»:

ООО «Мираудит Консалтинг» г. Москва.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

6. Утвердить текст извещения акционеров о созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

7. Рекомендовать очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" не выплачивать дивиденды за 2010 год в связи с отрицательным результатом по финансовой деятельности предприятия.

8. Рекомендовать очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" по результатам финансового 2010 года, списать затраты, возникшие в 2010 году в сумме 2 550 995 руб.64 коп., согласно коллективному договору, принятому 22.03.2006 года, на 2006-2009 годы, приложение № 27 коллективного договора, за счёт чистой прибыли прошлых лет, накопленной согласно уставу общества на капитальные вложения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ОАО «МСПЗ МФ»

П.Н.Матюшенко

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” мая 2011 г.

М.П.