

**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	183038, 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

Дата проведения заседания Совета директоров – 15 июля 2011 года
Место проведения - Россия, город Мурманск, Портовый проезд, дом 31
Время проведения – «16» час. «00» мин.
ПРОТОКОЛ № 9 от 15 июля 2011 года.

По вопросам повестки дня Совет директоров ОАО «МСРЗ МФ» принял следующие решения:

1. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" в форме собрания на 24 августа 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.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" – 15 июля 2011 года.
3. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" Матюшенко Петра Николаевича.
4. Утвердить проект Договора управления (передачи полномочий исполнительного органа общества управляющей компании) Открытым акционерным обществом "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" с ООО «СРЗ».
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота":
 - О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
 - О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
 - Об определении Управляющей компании Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" и об одобрении заключения Договора на передачу управления Открытым акционерным обществом "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" Управляющей компании, в совершении которого имеется заинтересованность.

6. Определить цену выкупа Открытым акционерным обществом "Мурманский судоремонтный завод Морского флота" у акционеров принадлежащие им акции в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» на основании отчета о рыночной стоимости одной акции ОАО «МСРЗ МФ», определенной ООО «Департамент профессиональной оценки» - 15 (Пятнадцать) рублей за одну акцию.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".
8. Утвердить текст извещения акционеров о созыве внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Мурманский судоремонтный завод Морского флота".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «МСРЗ МФ»

П.Н. Матюшенко

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июля 20 11 г.

М.П.