

Сообщение

о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МТЭР»
1.3. Место нахождения эмитента	109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1057746557241
1.5. ИНН эмитента	7705654245
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65117-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5564

2. Содержание сообщения			
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 октября 2012 года			
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2012 года			
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 октября 2012 года			
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». 2. «Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров». 3. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для участия в голосовании». 4. «О рассмотрении кандидатур Аудитора Общества». 5. «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 6. «Об утверждении проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 			
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.			
2.5.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0			
2.6. Отдельные решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:			
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МТЭР» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТЭР» следующих кандидатов:			
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих

		выборам в Совет директоров Общества	акционеру (в %)
1.	Рябов Дмитрий Владиславович	ОАО «ТЭК Мосэнерго»	56,94 %
2.	Белоусов Владимир Владимирович		
3.	Хмарук Николай Петрович		
4.	Денисова Мария Александровна		
5.	Егорова Ирина Леонидовна		
6.	Журба Мария Михайловна		
7.	Ермакова Наталья Михайловна		
8.	Денисевич Александр Александрович		
9.	Гамора Александр Владиславович		
10.	Пульнер Илья Павлович	ОАО «ОЭК-Финанс»	4,6 %
11.	Воронин Станислав Вячеславович	ОАО «Центрэнергохолдинг»	25 %
12.	Коробкина Ирина Юрьевна		
13.	Рогов Александр Владимирович		

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МТЭР» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТЭР» следующих кандидатов:

№№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в %)
1.	Будников Андрей Геннадьевич	ОАО «ТЭК Мосэнерго»	56,94 %
2.	Назарян Гаянэ Юрьевна		
3.	Кольцова Юлия Александровна		
4.	Носенко Андрей Юрьевич		
5.	Борисова Елена Александровна		
6.	Юзифович Александр Михайлович	ОАО «Центрэнергохолдинг»	25 %

3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2,3.

5. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров для утверждения в качестве Аудитора Общества: Закрытое акционерное общество «КПИМГ».

6. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Панюшкина Романа Викторовича - секретаря Совета директоров Общества.

7. Утвердить проект решений внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.П. Хмарук

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 12 г.

М.П.