

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

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.mter.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое очередное собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Совместное присутствие</p> <p>2.3 Дата место и время проведения собрания: 22 июня 2012 г.; время начала регистрации 9 ч. 30 мин.; время открытия собрания 10 ч. 00 мин.; время закрытия собрания 11 ч. 40 мин. (время Московское).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: На начало собрания в 10:00 часов 22 июня 2012 года получены бюллетени и зарегистрированы акционеры (полномочные представители акционеров), являющиеся владельцами в совокупности 25 040 606 230 голосами, что составляет 88,6413 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» по всем вопросам повестки дня на время открытия Собрания акционеров имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета за 2011 год;2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год;4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год;5. Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества);6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества);7. Об одобрении сделки с заинтересованностью. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><u>По вопросу № 1: «Утверждение годового отчета за 2011 год»</u> Результаты голосования: «ЗА» - 24 468 617 453 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 767 920 голосов. Решение, принятое по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет за 2011 год».</p>

По вопросу № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества»

Результаты голосования: «ЗА» - 24 469 043 563 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 767 920 голосов.

Решение, принятое по вопросу № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год».

По вопросу № 3: «Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год»

Результаты голосования: «ЗА» - 24 468 923 493 голосов; «ПРОТИВ» - 34340 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 336 990 голосов.

Решение, принятое по вопросу № 3:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 год:

	(тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	46070
Распределить на: Резервный фонд	2304
Дивиденды	43766
Погашение убытков прошлых лет	-
Использование прибыли на инвестиции:	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 финансового года из расчета 0,00154927 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

По вопросу № 4: «Утверждение аудитора Общества на 2012 год»

Результаты голосования: «ЗА» - 19 369 029 933 голосов; «ПРОТИВ» - 5 099 662 740 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 118 810 голосов.

Решение, принятое по вопросу № 4 «Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»»

По вопросу № 5: «Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества)»

Избрание членов Совета директоров Общества проводилось кумулятивным голосованием, в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 254 244 237 300

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 225 365 456 070

Результаты голосования:

1. Гамора Александр Владиславович - 22 953 016 205 голосов
2. Серых Вадим Петрович - 22 970 251 939 голосов
3. Воронин Станислав Вячеславович - 23 224 915 918 голосов
4. Земляной Евгений Николаевич - 23 206 159 380 голосов
5. Корляков Юлий Георгиевич - 12 558 641 голосов
6. Коробкина Ирина Юрьевна - 23 210 414 586 голосов
7. Рогов Александр Владимирович - 23 221 901 930 голосов
8. Сенченко Елена Эдуардовна - 23 208 174 890 голосов
9. Скачкова Наталья Игоревна - 6 085 211 голосов
10. Федоров Михаил Владимирович - 23 212 327 564 голосов
11. Хребтова Марина Александровна - 23 205 465 770 голосов
12. Пульнер Илья Павлович - 11 700 576 859 голосов

13. Куликов Денис Викторович - 3 131 899 голосов
14. Репин Игорь Николаевич - 7 208 801 голосов
15. Шевчук Александр Викторович - 1 040 855 голосов
16. Половнев Игорь Георгиевич - 5 115 069 941 голосов
17. Покровский Сергей Вадимович - 2 009 237 голосов

Решение, принятое по вопросу № 5:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Гамора Александр Владиславович
2. Серых Вадим Петрович
3. Воронин Станислав Вячеславович
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Хребтова Марина Александровна
6. Коробкина Ирина Юрьевна
7. Рогов Александр Владимирович
8. Сенченко Елена Эдуардовна
9. Федоров Михаил Владимирович»

По вопросу № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества)».

Результаты голосования:

1. Васильева Надежда Геннадьевна: «ЗА» - 23 162 034 915 голосов; «ПРОТИВ» - 613 501 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 301 950 269 голосов.
2. Савченко Светлана Анатольевна: «ЗА» - 23 161 927 175 голосов; «ПРОТИВ» - 716 301 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 302 025 209 голосов.
3. Литвинов Роман Владимирович: «ЗА» - 23 162 291 285 голосов; «ПРОТИВ» - 347 181 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 302 030 219 голосов.
4. Ханина Яна Вячеславовна: «ЗА» - 23 160 780 555 голосов; «ПРОТИВ» - 665 931 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 302 480 039 голосов.
5. Юзифович Александр Михайлович: «ЗА» - 9 043 820 голосов; «ПРОТИВ» - 23 151 036 998 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 303 322 347 голосов.
6. Будников Андрей Геннадьевич: «ЗА» - 23 155 402 715 голосов; «ПРОТИВ» - 1 315 741 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 301 880 089 голосов.

Решение, принятое по вопросу № 6:

«Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Васильева Надежда Геннадьевна
2. Савченко Светлана Анатольевна
3. Литвинов Роман Владимирович
4. Ханина Яна Вячеславовна
5. Будников Андрей Геннадьевич»

По вопросу № 7: «Об одобрении сделки с заинтересованностью»

Число голосов, которыми обладали лица, **имеющие право голосовать** на общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по указанному вопросу повестки дня 19 916 026 046

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие в общем собрании** по указанному вопросу повестки дня 16 707 272 576, что составляет 83,8886 %

Результаты голосования: «ЗА» - 14 832 750 509 голосов; «ПРОТИВ» - 568 241 100 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 303 011 080 голосов

Решение принятое по вопросу № 7:

Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н. от 01 апреля 2011 г. между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» на следующих условиях:

Цена договора займа между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг» на сумму 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, составляет не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа б/н. от 01 апреля 2011 г. между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой с заинтересованностью, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»

Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»

Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику процентный заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и проценты по нему в порядке и сроки, указанные в договоре.

Процентная ставка – в размере 9,5 % годовых. Проценты за пользование займа начисляются и выплачиваются ежемесячно.

Сумма займа – не более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Срок возврата займа: - 06.04.2013 г.

Сумма займа может быть возвращена Заемщиком Займодавцу досрочно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 г.; № 11.

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	<hr/>	Хмарук Н.П.
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 12 г.	(подпись) М.П.	