

## Сообщение о существенном факте

**«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента; 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)	<b>Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «МТЭР»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1057746557241</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7705654245</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>65117-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.mter.ru/">http://www.mter.ru/</a></b>

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>06 августа 2012 года</b>
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09 августа 2012 года</b>
2.3 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09 августа 2012 года № 2</b>
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров</b>
2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.</b>
2.5.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>«За» - 9 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет</b>
2.6. Отдельные решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <b>1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, выдвинутое ОАО «ТЭК Мосэнерго», владеющего более чем 10 % голосующих акций Общества. 2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 07 ноября 2012 года. 4. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</b>

5. *Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1*
6. *Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 07 ноября 2012 г. 9 часов 00 минут.*
7. *Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:*
  1. *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;*
  2. *Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества);*
  3. *Досрочное прекращение полномочий аудитора Общества;*
  4. *Утверждение Аудитора Общества;*
  5. *Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;*
  6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества).*
  7. *Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.*
  8. *Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 14 августа 2012 года.*
  9. *Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.*
  10. *Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:*
    - *сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
    - *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;*
    - *сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
    - *информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;*
    - *сведения о кандидатах Аудитора Общества;*
    - *проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.*
  11. *Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТЭР", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 16 октября 2012 г. по 06 ноября 2012 г. (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 07 ноября 2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1*
  12. *Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 октября 2012 года.*
  13. *Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1*
  14. *Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04 ноября 2012 года.*
  15. *Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.*
  16. *Утвердить форму и текст «Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению.*
  17. *Определить, что «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Вечерняя Москва» не позднее 27 августа 2012 года.*
  18. *Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 07 октября 2012 года.*
  19. *Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в органы управления и контроля Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, формирования проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утверждения сметы затрат, связанных с*

*подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, избрания секретаря Общего собрания акционеров и решения иных вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 октября 2012 года.*

*20. Поручить Генеральному директору Общества направить копию настоящего решения Совета директоров в адрес ОАО "ТЭК Мосэнерго" не позднее 3 дней с момента его принятия.*

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «МТЭР»

\_\_\_\_\_ Н.П. Хмарук

3.2. Дата 0 9 август 2012 г.