

**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)	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	<a href="http://www.mter.ru/">http://www.mter.ru/</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>15.05.2012 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>15.05.2012 г, Протокол № 19 заседания Совета директоров ОАО «МТЭР» (далее – Общество)</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: <b>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</b></p> <p><b>1.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2011 года;</b></p> <p><b>1.2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.</b></p> <p><b>1.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Москва, Коровинское шоссе д. 37А, стр. 1</b></p> <p><b>1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.</b></p> <p><b>1.5. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «19» июня 2012 г.</b></p> <p><b>1.6. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МТЭР", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «22» мая 2012 г. по «21» июня 2012 г. (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 22 июня 2012 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1</b></p> <p><b>1.7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:</b></p>	
	<b>(тыс. руб.)</b>
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>46070</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	<b>2304</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>43766</b>

<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-
<i>Использование прибыли на инвестиции:</i>	-

*1.7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров 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.*

*1.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.*

*1.8.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества публикуется в общественно-политической газете «Вечерняя Москва» не позднее 22.05.2012 года.*

*1.9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 16 мая 2012 года.*

*1.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.*

*1.11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества публикуется в общественно-политической газете «Вечерняя Москва» не позднее 22.05.2012 года.*

*1.12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- дополнительное соглашение № 1 к договору займа б/н от 01 апреля 2011 г., между ОАО "МТЭР" и ООО «Газпром энергохолдинг».

*1.13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 22.05.2012 года.*

*1.14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А к. 1.*

*1.15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям.*

*1.16. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению.*

*1.17. Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии».*

*1.18. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества*

*1.19. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.*

*1.20. Утвердить проект решения годового Общего собрания акционеров согласно*

**Приложению.**

**1.20.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Панюшкина Романа Викторовича - секретаря Совета директоров Общества.**

**2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

**2.1.Утверждение годового отчета за 2011 год;**

**2.2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;**

**2.3.Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год;**

**2.4.Утверждение аудитора Общества на 2012 год;**

**2.5.Избрание членом Совета директоров Общества (Об избрании членом Совета директоров Общества);**

**2.6.Избрание членом Ревизионной комиссии Общества (Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества);**

**2.7.Об одобрении сделки с заинтересованностью.**

**3. Подписи**

3.1. Генеральный директор ОАО «МТЭР»

\_\_\_\_\_ Ю.Г. Корляков

3.2. Дата « 16» мая 2012 г.