



**Отчет об итогах голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт»  
(ПАО «МТЭР»)**

**29 июня 2015 года**

(дата составления протокола – 01 июля 2015 года)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»
Место нахождения Общества:	РФ, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр. 1
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29 июня 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	12 мая 2015 года
Дата составления протокола:	01 июля 2015 года
Место проведения Общего собрания акционеров:	РФ, 125412, г. Москва, Коровинское шоссе д. 37А, стр. 1
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (в случае, если голосование могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней):	РФ, 125412, г. Москва, Коровинское шоссе д. 37А, стр. 1
Время начала регистрации участников Общего собрания акционеров:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников Общего собрания акционеров:	10 час. 20 мин.
Время открытия Общего собрания акционеров:	10 час. 00 мин.
Время закрытия Общего собрания акционеров:	10 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 25 мин.
Время окончания подсчета голосов:	10 час. 50 мин.
Председатель Собрания:	Тринога Артур Михайлович
Секретарь Собрания:	Панюшкин Роман Викторович

### **Повестка дня Общего собрания акционеров:**

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытка Общества за 2014 год.**
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. Об одобрении крупной сделки.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Центральный филиал Закрытого акционерного общества «Новый регистратор». Место нахождения регистратора: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж .

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 200 511 785 голосов.

На дату проведения собрания кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

### **Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**  
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу 1 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 200 511 785
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 200 511 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 514 943 865
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 513 533 079
ПРОТИВ	213 050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	461 660

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2014 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу 2 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 200 511 785
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 200 511 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 514 943 865
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 513 489 439
ПРОТИВ	213 050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	614 230

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2014 год.

### Вопрос 3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2014 финансового года.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

1. Распределить прибыль Общества за 2014 финансовый год в сумме 503 815 983 (Пятьсот три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2014 финансового года в размере 0,017865491 рубля на одну акцию в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 июля 2015 года.

4. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Кворум и итоги голосования по вопросу 3 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 200 511 785
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 200 511 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 514 943 865
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 513 801 069
ПРОТИВ	214 150
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	201 500

#### Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня общего собрания акционеров:

1. Распределить прибыль Общества за 2014 финансовый год в сумме 503 815 983 (Пятьсот три миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек на выплату дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2014 финансового года в размере 0,017865491 рубля на одну акцию в денежной форме.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 13 июля 2015 года.

4. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитора Общества. Кандидатуры для голосования:

- Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.

1, секция 11);

- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

**Кворум и итоги голосования по вопросу 4 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 200 511 785
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 200 511 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 514 943 865
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
1. Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11)	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 502 334 494
ПРОТИВ	962 120
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 088 275
2. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ)	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	1 211 860
ПРОТИВ	26 501 615 032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 55 065

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 4 повестки дня общего собрания акционеров:**

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.1, секция 11).

**Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров ПАО «МТЭР» в количестве 10 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Моисеенко Игорь Эдуардович;
2. Рогов Александр Владимирович;
3. Тринога Артур Михайлович;
4. Воронин Станислав Вячеславович;
5. Хмарук Николай Петрович;
6. Фаградян Армен Суренович;
7. Булатов Игорь Борисович;
8. Громов Максим Васильевич;
9. Шахназаров Эммануил Михайлович;
10. Искандарян Артак Грачинович.

**Кворум и итоги голосования по вопросу 5 повестки дня.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	282 005 117 850
--	-----------------

Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	282 005 117 850
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	265 149 438 650
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется

#### Результаты голосования

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Моисеенко Игорь Эдуардович	26 507 856 329
2.	Рогов Александр Владимирович	26 514 444 370
3.	Тринога Артур Михайлович	26 520 155 871
4.	Воронин Станислав Вячеславович	26 518 098 172
5.	Хмарук Николай Петрович	26 507 343 814
6.	Фаградян Армен Суренович	26 506 093 715
7.	Булатов Игорь Борисович	26 509 958 136
8.	Громов Максим Васильевич	26 514 473 317
9.	Шахназаров Эммануил Михайлович	26 505 401 018
10.	Искандарян Артак Грачинович	26 504 222 069
ПРОТИВ всех кандидатов		3 130 500
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		14 099 070

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 5 повестки дня общего собрания акционеров:**

Избрать Совет директоров ПАО «МТЭР» в составе:

1. Моисеенко Игорь Эдуардович;
2. Рогов Александр Владимирович;
3. Тринога Артур Михайлович;
4. Воронин Станислав Вячеславович;
5. Хмарук Николай Петрович;
6. Фаградян Армен Суренович;
7. Булатов Игорь Борисович;
8. Громов Максим Васильевич;
9. Шахназаров Эммануил Михайлович;
10. Искандарян Артак Грачинович.

#### **Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

##### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Гусев Алексей Михайлович;
2. Линович Юрий Андреевич;
3. Бадаева Афет Арифовна.

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу 6 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 200 511 785
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	28 200 511 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 514 943 865
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется

**Результаты голосования:**

№ п/п	Фамилия, им, отчество кандидата	Распределение голосов		
		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1.	Гусев Алексей Михайлович	26 512 782 208	213 050	953 957
2.	Линовицкий Юрий Андреевич	26 512 010 538	327 270	1 410 207
3.	Бадаева Афет Арифовна	26 511 864 008	517 430	1 260 047

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Гусев Алексей Михайлович;
2. Линовицкий Юрий Андреевич;
3. Бадаева Афет Арифовна.

**Вопрос 7. Об одобрении крупной сделки.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ПАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Определить, что процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) процентная ставка по траншам, выданным в период с даты заключения кредитного договора, до даты, предшествующей дате заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (включительно) устанавливается в размере не более 19,6% (Девятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых и может быть уменьшена Кредитором;

2) размер ставки по траншам, выдаваемым с даты заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, устанавливается в размере не более 20% (Двадцать процентов) годовых и может быть уменьшена Кредитором.

3. Уполномочить Генерального директора Общества на заключения дополнительного соглашения на условиях, установленных в пунктах 2 настоящего решения.

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Во всем, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются условиями кредитного договора от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР и дополнительного соглашения от 26.02.2015 № 4 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

**Кворум и итоги голосования по вопросу 7 повестки дня.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	28 200 511 785
Число голосов, по данному вопросу дня, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н).	28 200 511 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	26 514 943 865
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имеется
<b>Результаты голосования:</b>	
Распределение голосов	Число голосов
ЗА	26 509 633 340
ПРОТИВ	323 050
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 025 787

**Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу 7 повестки дня общего собрания акционеров:**

В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение крупной сделки по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ПАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

1. Стороны соглашения: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Заемщик – Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

2. Определить, что процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем порядке:

1) процентная ставка по траншам, выданным в период с даты заключения кредитного договора, до даты, предшествующей дате заключения дополнительного соглашения к кредитному договору (включительно) устанавливается в размере не более 19,6% (Девятнадцать целых шесть десятых процентов) годовых и может быть уменьшена Кредитором;

2) размер ставки по траншам, выдаваемым с даты заключения дополнительного соглашения к кредитному договору, устанавливается в размере не более 20% (Двадцать процентов) годовых и может быть уменьшена Кредитором.

3. Уполномочить Генерального директора Общества на заключения дополнительного соглашения на условиях, установленных в пунктах 2 настоящего решения.

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

Во всем, что не предусмотрено соглашением, стороны руководствуются условиями кредитного договора от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, в редакции дополнительного соглашения от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР, дополнительного соглашения от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР и дополнительного соглашения от 26.02.2015 № 4 к кредитному договору от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14-КР между ОАО «МТЭР» и ОАО «Банк Москвы».

Председательствующий  
на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «МТЭР»

А.М. Тринога

Секретарь годового Общего собрания  
акционеров ПАО «МТЭР»

Р.В. Панюшкин



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
8 (Восемь) листов

Председательствующий на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «МТЭР»

  
А.М. Тринога

Секретарь Голового Общего собрания  
акционеров ПАО «МТЭР»

  
Р.В. Панюшкин