

**Проект решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР»,
проводимого в форме собрания (совместного присутствия) 07 ноября 2012 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос №1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Информация: В соответствии с пп. 4 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Проект решения:

Прекратить досрочно 07.11.12 г. полномочия членов Совета директоров ОАО "МТЭР"

Вопрос №2: Избрание членов Совета директоров Общества (Об избрании членов Совета директоров Общества).

Информация: В соответствии с пп. 4 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Проект решения:

Избрать Совет директоров ОАО "МТЭР" в количестве 9 человек. Кандидатуры для голосования:

1. **Рябов Дмитрий Владиславович**
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**
11. **Воронин Станислав Вячеславович**
12. **Коробкина Ирина Юрьевна**
13. **Рогов Александр Владимирович**

Вопрос №3: Досрочное прекращение полномочий аудитора Общества.

Информация: В соответствии с пп. 9 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Проект решения:

Прекратить досрочно 07.11.12 г. полномочия аудитора ОАО "МТЭР" - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»

Вопрос №4: Утверждение аудитора Общества.

Информация: В соответствии с пп. 9 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Проект решения:

Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" – Закрытое акционерное общество «КПИМГ».

Вопрос №5: Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация: В соответствии с пп. 8 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Проект решения:

Прекратить досрочно 07.11.12 г. полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО "МТЭР"

Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества (Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества).

Информация: В соответствии с пп. 8 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек. Кандидатуры для голосования:

1. Будников Андрей Геннадьевич
2. Назарян Гаянэ Юрьевна
3. Кольцова Юлия Александровна
4. Носенко Андрей Юрьевич
5. Борисова Елена Александровна
6. Юзифович Александр Михайлович

Вопрос №7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация: В соответствии с пп. 16 п. 11.1. ст.11 Устава общества решение данного вопроса относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между Открытым акционерным обществом «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» и Открытым акционерным обществом «Газпромбанк» на следующих условиях:

Цена договора между ОАО «МТЭР» и ОАО «ГПБ» на сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, составляет не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

Стороны Договора:

Заемщик - Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»;

Займодавец - Открытое акционерное общество «Газпромбанк»;

Вид кредитования - кредитная линия;

Лимит выдачи по кредитной линии - не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

Процентная ставка - не выше 11 (Одиннадцать) % годовых;

Срок действия кредитной линии – не более 3 (трех) лет.