

Утвердить Аудитором Открытого акционерного общества "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»

Вопрос №5: *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 в количестве 9 человек. Кандидатуры для голосования:

1. **Гамора Александр Владиславович**
2. **Серых Вадим Петрович**
3. **Воронин Станислав Вячеславович**
4. **Земляной Евгений Николаевич**
5. **Корляков Юлий Георгиевич**
6. **Коробкина Ирина Юрьевна**
7. **Рогов Александр Владимирович**
8. **Сенченко Елена Эдуардовна**
9. **Скачкова Наталья Игоревна**
10. **Федоров Михаил Владимирович**
11. **Хребтова Марина Александровна**
12. **Пульнер Илья Павлович**
13. **Куликов Денис Викторович**
14. **Репин Игорь Николаевич**
15. **Шевчук Александр Викторович**
16. **Половнев Игорь Георгиевич**
17. **Покровский Сергей Владимирович**

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. **Васильева Надежда Геннадьевна**
2. **Литвинов Роман Владимирович**
3. **Савченко Светлана Анатольевна**
4. **Ханина Яна Вячеславовна**
5. **Юзифович Александр Михайлович**
6. **Будников Андрей Геннадьевич**

Вопрос №7: *Об одобрении сделки с заинтересованностью*

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

Согласно п.4 ст. 83 закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Следовательно, в голосовании по данному вопросу не участвует заинтересованное лицо - Открытое акционерное общество «Центрэнергохолдинг».

Проект решения:

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.