

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (место нахождения: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 3 от 31.03.2014 к договору займа б/н от 01.04.2011, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг».
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к Договору о выдаче банковских гарантий от 30.04.2013 № 6874ГА/13-Р, заключенного между ОАО «МТЭР» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договоров займа, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к договору подряда от 10.01.2013 № 021/13, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды оборудования от 09.01.2014 № 34/01-14, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды нежилых помещений от 01.12.2013 № 274/11-13, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
14. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора новации от 01.07.2013 № 275/11-13, заключенного между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС» и соглашений о прекращении обязательств зачетом встречных требований.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к договору на изготовление продукции от 11.03.2013 № 85/03-13, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений к договору поставки от 11.03.2013 № 86/03-13, заключенных между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи дорожно-строительной техники от 01.04.2014 № 01/АХД/14-121623, заключенного между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго».
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «Трест Гидромонтаж», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.
21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОЭК-Проект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «МОСТОТРЕСТ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров между ОАО «МТЭР» и ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МТЭР» его обычной хозяйственной деятельности.

25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ОАО «ВБРР».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "МТЭР": 27 июня 2014 года.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.

Время открытия: 10 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1 (проезд от станции метро «Петровско-Разумовская» автобусами маршрутов №№194, 656, маршрутное такси №655, остановка «Плодоовощная база»; проезд от станции метро «Речной вокзал» автобусами маршрутов №№200, 270, 284, маршрутное такси №200 остановка «Плодоовощная база»), контактный тел. (495) 531-30-12.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1.

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 27 мая 2014 года по 26 июня 2014 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров 27.06.2014.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МТЭР", составлен по состоянию на 16 мая 2014 года.

Контактная информация ОАО «МТЭР»:

Почтовый адрес: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.

Телефон: 8 (495) 531-30-12

Сайт <http://www.mter.ru>

Контактное лицо: Бессонов Сергей Николаевич.

Совет директоров ОАО «МТЭР».