

21.06.2007

ОАО "Московская теплосетевая компания" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Московская теплосетевая компания"

1.3. Место нахождения эмитента 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента 1057746557516

1.5. ИНН эмитента 7705654252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076 - Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.mosteploseti.ru](http://www.mosteploseti.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 июня 2007 г., г. Москва, ул. Большая Татарская д.46 стр.1.

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании, составляет 24 512 284 559, что составляет 86,77 процентов от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня Собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2006 год.

Итоги голосования по первому вопросу: за - 24 507 990 174 голоса, воздержались - 155 220 голосов, против - 620 051 голос.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2006 финансового года.

Итоги голосования по второму вопросу: за - 24 508 129 544 голоса, воздержались - 553 960 голосов, против - 642 361 голос.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования "За" подано:

1. Бранис Александр Маркович голосов;	550 426 809 кумулятивных
2. Мазалов Иван Николаевич голоса;	5 338 082 кумулятивных
3. Филькин Роман Алексеевич голос;	4 982 141 кумулятивный
4. Стаценко Сергей Олегович голосов;	5 021 020 кумулятивных
5. Ивашковский Сергей Станиславович голосов;	4 595 798 кумулятивных
6. Гавриленко Анатолий Анатольевич голосов;	24 008 390 279 кумулятивных
7. Тушунов Дмитрий Юрьевич голосов;	24 006 433 556 кумулятивных
8. Семин Николай Алексеевич голосов;	24 007 248 787 кумулятивных
9. Матвеев Алексей Анатольевич голос;	6 928 955 261 кумулятивный
10. Скрибот Вольфганг голосов;	24 005 782 814 кумулятивных
11. Кравцов Андрей Николаевич голосов;	7 026 007 кумулятивных
12. Сальников Андрей Валериевич голосов;	5 595 537 кумулятивных
13. Кошиков Олег Иванович голосов;	7 596 018 кумулятивных
14. Грищенко Сергей Валентинович голоса;	5 367 644 кумулятивных
15. Ремезов Александр Николаевич голоса;	23 926 154 053 кумулятивных
16. Игнатов Игорь Вячеславович голосов;	23 912 768 361 кумулятивных
17. Чистяков Александр Николаевич голосов;	23 854 974 669 кумулятивных
18. Сидоров Сергей Борисович голосов;	23 848 367 831 кумулятивных
19. Иванова Ксения Валерьевна голосов;	23 847 261 103 кумулятивных
20. Юхневич Юрий Брониславович	23 858 241 605 кумулятивных

голосов;	
21. Казаков Александр Иванович	23 876 440 277 кумулятивных
голосов;	
22. Апостолов Александр Андреевич	23 937 052 101 кумулятивных
голосов;	
23. Оклей Павел Иванович	10 042 730 кумулятивных
голосов;	
24. Быханов Евгений Николаевич	23 844 905 078 кумулятивных
голосов;	
25. Шулин Максим Игоревич	4 537 069 кумулятивных
голосов;	
26. Некипелов Юрий Борисович	4 377 172 кумулятивных
голосов;	
27. Флегонтов Владимир Данилович	4 339 262 кумулятивных
голосов;	
28. Пархомук Ольга Викторовна	4 742 363 кумулятивных
голосов;	
29. Степанова Оксана Викторовна	5 355 553 кумулятивных
голосов;	
ПРОТИВ всех кандидатов	12 861 953 кумулятивных
голосов;	
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам	17 555 460 кумулятивных
голосов.	

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Волков Максим Леонидович  
"За" - 24 503 912 844 голосов;  
"Против" - 534 411 голосов;  
"Воздержался" - 4 020 910 голосов.
2. Матюнина Людмила Романовна  
"За" - 24 503 805 364 голосов;  
"Против" - 422 231 голосов;  
"Воздержался" - 4 037 560 голосов.
3. Баитов Анатолий Валерьевич  
"За" - 24 502 469 854 голосов;  
"Против" - 1 030 751 голосов;  
"Воздержался" - 4 279 260 голосов.
4. Лелекова Марина Алексеевна  
"За" - 24 503 376 864 голосов;  
"Против" - 120 141 голосов;  
"Воздержался" - 4 384 860 голосов.
5. Шиловская Ольга Валерьевна

"За" - 24 506 740 174 голосов;

"Против" - 612 971 голосов;

"Воздержался" - 528 720 голосов.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу: за - 24 505 828 404 голосов, воздержались - 2 468 490 голосов, против - 678 911 голосов.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по шестому вопросу: за - 24 465 618 864 голосов, воздержались - 43 163 210 голосов, против - 500 051 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2006 год.

2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 23022 тыс. руб.

Распределить на: Резервный фонд - 1151

Погашение убытков прошлых лет - 10371

Дивиденды - 11500

Фонд накопления - 0;

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,00040709 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Гавриленко Анатолий Анатольевич, Тушунов Дмитрий Юрьевич, Семин Николай Алексеевич,

Скрибот Вольфганг, Ремезов Александр Николаевич, Игнатов Игорь Вячеславович, Чистяков Александр Николаевич, Сидоров Сергей Борисович, Иванова Ксения Валерьевна, Юхневич Юрий Брониславович, Казаков Александр Иванович, Апостолов Александр Андреевич, Быханов Евгений Николаевич.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Волков Максим Леонидович, Матюнина Людмила Романовна, Баитов Анатолий Валерьевич, Лелекова Марина Алексеевна, Шиловская Ольга Валерьевна.

5. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит".

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2007 г.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ОАО "МУЭК" по ОАО "Московская теплосетевая компания"

(действующий на основании доверенности N МТК-02/10 от 01.11.2006г.)

А.А. Апостолов

(подпись)

3.2. Дата " 21"июня2007 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.