

17.04.2008

ОАО "Московская теплосетевая компания" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания"

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

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

1.4. ОГРН эмитента 1057746557516 от 01.04.2005г.

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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 апреля 2008г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 9 от 16 апреля 2008г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 26 мая 2008 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1 (Зал заседаний ОАО "Московская теплосетевая компания").

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
  - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год;
  - О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2007 финансового года;
  - Об избрании членов Совета директоров Общества;
  - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
  - Об утверждении Аудитора Общества;
  - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 14 апреля 2008 года.
8. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
  - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - годовой отчет Общества;
  - изменения и дополнения в Устав Общества;
  - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
  - сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
  - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
  - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивиденда по акциям Общества;
  - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2008 года по 26 мая 2008 года включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
  - 115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 4, стр.1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО "Московская теплосетевая компания";
  - 109544 г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям NN 1, 2, 3 к настоящему протоколу.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 06 мая 2008 года.
13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
  - 115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 4, стр.1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО "Московская теплосетевая компания";
  - 109544 г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64, ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС".
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 мая 2008 года.
15. Поручить Исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 4 к настоящему протоколу.
17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в общественно-политической газете "Известия" не позднее 26 апреля 2008 года.
18. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стоценко Алексея Александровича - Директора по корпоративному управлению ОАО "Московская теплосетевая компания", Секретаря Совета директоров Общества.

о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,00176995 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

### 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор - Первый заместитель генерального директора ОАО "Московская теплосетевая компания" (действующий на основании доверенности б/н от 12.03.2008 г.) Пономаренко А.М.  
(подпись)

3.2. Дата "16" апреля 2008г. 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 "AK&M" ответственности не несет.