

18.01.2010

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", ОАО "МТК"

1.3. Место нахождения эмитента 115184, 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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 января 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 10 от 18 января 2010 года.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем).

2. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней - 24 февраля 2010 года.

3. Определить следующие адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

- 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46, стр.1, ОАО "Московская теплосетевая компания";

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества:

- Об объявленных акциях Общества;
 - О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
 - Об увеличении уставного капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций Общества, размещаемых по подписке.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 18 января 2010 года.
- 6.. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
 - технико-экономическое обоснование участия города Москвы в дополнительной эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МТК";
 - перечень имущества, принадлежащего городу Москве и вносимого в уставный капитал Общества;
 - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 февраля 2010 года по 24 февраля 2010 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. 46, стр.1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО "Московская теплосетевая компания", каб. 303, тел. (495) 633-37-64;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", тел. (495) 771-73-35.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 04 февраля 2010 года.
11. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете "Тверская, 13" не позднее 25 января 2010 года.
14. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Стоценко Алексея Александровича - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Московская теплосетевая компания", Секретаря Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Московская теплосетевая компания" А.М. Пономаренко

(подпись)

3.2. Дата "18"января2010г.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.