

26.10.2011

ОАО "Московская теплосетевая компания" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 "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. О принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня "О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества" принято следующее решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 18 января 2012 года.

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

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

1.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в внеочередном Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут по местному времени.

1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

№1692;О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МТК".

№1692;Об избрании членов Совета директоров ОАО "МТК".

1.7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 25 октября 2011 года.

1.8.Поручить Генеральному директору Общества своевременно уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.9.Определить, что все иные вопросы, необходимые для созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, будут рассмотрены Советом директоров Общества в срок до 26 октября 2011 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.10.2011.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2011., Протокол N 8

3. Подпись

Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

(действующий на основании доверенности N МТК-02/48 от 20.09.2011 г.)

А.А. Стоценко

(подпись)

Дата 25"октября2011 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.