02.11.2011

ОАО "Московская теплосетевая компания" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Московская теплосетевая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МТК"
1.3. Место нахождения эмитента115184, Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента1057746557516
1.5. ИНН эмитента7705654252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом50076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mosteploseti.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания и перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления)" принято следующее решение:
1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 декабря 2011 года по 18 января 2012 года включительно, в рабочие дни по следующим адресам:

- 115184 г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр.1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО "Московская теплосетевая компания" (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, кор. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", тел. (495) 771-73-35 (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут).

2.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению.
3.Определить, что не позднее 7 ноября 2011 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров:
Направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества,
публикуется в газете "Тверская, 13", а также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
4.Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Стоценко Алексея Александровича - Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО "Московская теплосетевая компания", Секретаря Совета директоров Общества.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2011.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2011., Протокол N 9

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 "2"ноября2011 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

"AK&M" ответственности не несет.