

10.06.2009

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 "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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие;

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 4 июня 2009 года, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 46, стр. 1;

2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании, составляет 26 680 011 624 (Двадцать шесть миллиардов шестьсот восемьдесят миллионов одиннадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) голоса размещенных голосующих акций ОАО "Московская теплосетевая компания", что составляет 94,44% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества.

Собрание признается правомочным для принятия решений по вопросам повестки дня.

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2008 год.

Итоги голосования по первому вопросу: "за" - 26 670 806 232 голоса (99,9655%), "воздержались" - 2 006 280 голосов (0,0075%), "против" - 597 860 голосов (0,0022%).

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования по второму вопросу: "за" - 26 663 089 392 голоса (99,9366%),

"воздержались" - 5 610 180 голосов (0,0210%), "против" - 4 730 800 голосов (0,0177%).

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2008 финансового года.

Итоги голосования по третьему вопросу: "за" - 26 662 922 372 голоса (99,9359%),
"воздержались" - 4 995 120 голосов (0,0187%), "против" - 5 030 020 голосов (0,0189%).

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования "За" подано:

1) Бирюков Петр Павлович голосов;	26 659 932 290 кумулятивных
2) Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович голосов;	26 656 346 678 кумулятивных
3) Горелов Олег Алексеевич голосов;	26 660 073 310 кумулятивных
4) Игнатов Игорь Вячеславович голосов;	26 657 605 278 кумулятивных
5) Нейман Георгий Александрович голосов;	26 679 378 775 кумулятивных
6) Пономаренко Александр Михайлович	26 732 360 450 кумулятивных голосов;
7) Посконин Антон Юрьевич	26 655 859 278 кумулятивных голосов;
8) Ремезов Александр Николаевич голосов;	26 713 596 940 кумулятивных
9) Ротмистров Яков Геннадьевич	26 685 155 155 кумулятивных голосов;
10) Силкин Владимир Николаевич	26 659 347 890 кумулятивных голосов;
11) Скляр Евгений Викторович	26 658 427 124 кумулятивных голоса;
12) Тиховодов Евгений Анатольевич	26 655 591 178 кумулятивных голосов;
13) Зотов Александр Борисович голосов;	26 655 877 248 кумулятивных
ПРОТИВ всех кандидатов голосов;	1 557 920 кумулятивных
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам голосов;	13 327 340 кумулятивных

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

- 1) Орлеанский Николай Орионович
"За" - 26 665 155 366 (99,9539%)
"Против" - 107 840 (0,0004%)
"Воздержался" - 3 379 350 (0,0127%)
- 2) Кудряшов Юрий Николаевич
"За" - 26 667 741 776 (99,9636%)
"Против" - 140 (0,0000005%)
"Воздержался" - 1 928 630 (0,0072%)
- 3) Стенина Ольга Николаевна
"За" - 26 666 477 566 (99,9588%)

"Против" - 268 320 (0,0010%)

"Воздержался" - 1 896 670 (0,0071%)

4) Шарковская Елена Валерьевна

"За" - 26 665 004 246 (99,9533%)

"Против" - 374 160 (0,0014%)

"Воздержался" - 3 278 150 (0,0123%)

5) Шишкина Ирина Григорьевна

"За" - 26 667 353 756 (99,9621%)

"Против" - 422 920 (0,0016%)

"Воздержался" - 1 893 870 (0,0071%)

6. Об утверждении Аудитора Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу: "за" - 26 671 052 534 голоса (99,9664%),

"воздержались" - 1 587 838 голосов (0,006%), "против" - 620 000 голосов (0,0023%).

7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7.1. В статье 11:

первый абзац пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тверская, 13", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения".

Итоги голосования по вопросу 7.1: "за" - 26 672 127 822 голоса (99,9705%), "воздержались" - 415 400 голосов (0,0016%), "против" - 221 310 голосов (0,0008%).

7.2. В статье 11:

второй абзац пункта 11.13 изложить в следующей редакции:

"В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Тверская, 13" в форме отчета об итогах голосования".

Итоги голосования по вопросу 7.2: "за" - 26 672 127 862 голоса (99,9705%), "воздержались" - 436 670 голосов (0,0016%), "против" - 200 000 голосов (0,0007%).

7.3. В статье 12:

пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тверская, 13", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней".

Итоги голосования по вопросу 7.3: "за" - 26 671 861 542 голоса (99,9695%), "воздержались" - 436 670 голосов (0,0016%), "против" - 200 000 голосов (0,0007%).

7.4. В статье 12:

пункт 12.8 изложить в следующей редакции:

"Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете "Тверская, 13".

Итоги голосования по вопросу 7.4: "за" - 26 672 527 862 голоса (99,9719%), "воздержались" - 436 670 голосов (0,0016%), "против" - 200 000 голосов (0,0007%).

8. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

8.1. Первый абзац пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

"Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением".

Итоги голосования по вопросу 8.1: "за" - 26 672 527 762 голоса (99,9719%), "воздержались" - 436 670 голосов (0,0016%), "против" - 200 000 голосов (0,0007%).

8.2. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

"Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (Три) дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования".

Итоги голосования по вопросу 8.2: "за" - 26 672 359 632 голоса (99,9713%), "воздержались" - 814 900 голосов (0,0031%), "против" - 0 голосов (0%).

8.3. Первый абзац пункта 11.3 изложить в следующей редакции:

"В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;

форма проведения заседания;

место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

порядок голосования по вопросу, поставленному на голосование;

принятые решения".

Итоги голосования по вопросу 8.3: "за" - 26 672 537 862 голоса (99,9720%), "воздержались" - 436 670 голосов (0,0016%), "против" - 200 000 голосов (0,0007%).

8.4. Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

"Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров".

Итоги голосования по вопросу 8.4: "за" - 26 672 737 862 голоса (99,9727%), "воздержались" - 436 670 голосов (0,0016%), "против" - 0 голосов (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2008 год.

2. 1) Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года:

- Прибыль отчётного периода - 525 335,6 тыс. руб.;

- в том числе на: Резервный фонд - 26 266,8 тыс.руб.;

Дивиденды - 0 тыс.руб.;

Реализация инвестиционной программы - 0 тыс.руб.;

Погашение убытков прошлых лет - 499 068,8 тыс.руб.;

2) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года не выплачивать.

3. 1) Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

- Прибыль отчётного периода - 562 945,6 тыс. руб.;

- в том числе на: Резервный фонд - 28 147,2 тыс.руб.;

Дивиденды - 0 тыс.руб.;

Реализация инвестиционной программы - 308 207,6 тыс.руб.;

Погашение убытков прошлых лет - 226 590,8 тыс.руб.;

2) Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года не выплачивать.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бирюков Петр Павлович.

2. Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович.

3. Горелов Олег Алексеевич.

4. Игнатов Игорь Вячеславович.

5. Нейман Георгий Александрович.

6. Пономаренко Александр Михайлович.

7. Посконин Антон Юрьевич.

8. Ремезов Александр Николаевич.

9. Ротмистров Яков Геннадьевич.

10. Силкин Владимир Николаевич.

11. Скляр Евгений Викторович.

12. Тиховодов Евгений Анатольевич.

13. Зотов Александр Борисович.

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Орлеанский Николай Орионович
2. Кудряшов Юрий Николаевич
3. Стенина Ольга Николаевна
4. Шарковская Елена Валерьевна
5. Шишкина Ирина Григорьевна
6. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит".

7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 11:

Первый абзац пункта 11.5 изложить в следующей редакции:

"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тверская, 13", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения".

Второй абзац пункта 11.13 изложить в следующей редакции:

"В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете "Тверская, 13" в форме отчета об итогах голосования".

В статье 12:

Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

"Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете "Тверская, 13", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней".

Пункт 12.8 изложить в следующей редакции:

"Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете "Тверская, 13".

8. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества:

Первый абзац пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

"Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением".

Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

"Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (Три) дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования".

Первый абзац пункта 11.3 изложить в следующей редакции:

"В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;

форма проведения заседания;

место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

порядок голосования по вопросу, поставленному на голосование;

принятые решения".

Пункт 11.4 изложить в следующей редакции:

"Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

(действующий на основании доверенности

№ МТК-02/142 от 18.09.2008 г.) А.А. Стоценко

(подпись)

3.2. Дата "09"июня2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.