

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (место нахождения: Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.51, стр.1) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «МТЭР»;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТЭР»;
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР»;
5. Об утверждении Устава ОАО «МТЭР» в новой редакции;
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО «МТЭР»;
7. О выплате членам Совета директоров ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций;
8. О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МТЭР» вознаграждений и компенсаций;
9. Утверждение аудитора ОАО «МТЭР»;
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. Об одобрении крупных сделок.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР»: 31 октября 2014 года.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.

Время открытия: 10 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1 (проезд от станции метро «Петровско-Разумовская» автобусами маршрутов №№ 194, 656, маршрутное такси № 655, остановка «Плодоовощная база»; проезд от станции метро «Речной вокзал» автобусами маршрутов №№ 200, 270, 284, маршрутное такси № 200 остановка «Плодоовощная база»), контактный тел. (495) 531-30-12.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 октября 2014 года по 31 октября 2014 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 31.10.2014.

Список лиц, имеющих право на участие на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТЭР», составлен по состоянию на 13 августа 2014 года.

Открытое акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (ОАО «МТЭР») уведомляет вас о том, что согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения Обществом крупной сделки, одобренной внеочередным Общим собранием акционеров, если они голосовали «ПРОТИВ» по вопросу № 11 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Требование о выкупе может быть заявлено в отношении именных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-65117-D.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «МТЭР» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций составляет: 0,0597 (Ноль целых пятьсот девяносто семь десятитысячных) рубля за 1 (одну) обыкновенную акцию.

Оплата за выкупленные акции будет производиться путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, потребовавших выкупа.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 августа 2014 года.

Порядок осуществления выкупа акций Обществом:

Акционер, имеющий право требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен предоставить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием:

- фамилии, имени, отчества (для юридических лиц - полного наименования) акционера;
- места жительства (место нахождения);
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортных данных для акционера - физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подписи акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подписи уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета, с указанием № счета, наименование банка, где открыт счет, корреспондентский счёт, БИК, ИНН банка;
- если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка по счету-депо.

Обращаем Ваше внимание, что подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или организацией, осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества - ЗАО «Новый регистратор» (далее – Реестродержатель). Расходы на удостоверение подписи несет акционер, направивший требование о выкупе.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

К требованию, подписанному представителем акционера, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций может быть направлено в ОАО «МТЭР» заказным письмом по адресу: 125412 г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1, либо передано в ОАО «МТЭР» по вышеуказанному адресу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки (31 октября 2014 года), то есть не позднее 15 декабря 2014 года. Требования акционеров, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.

Акционер вправе отозвать свое требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока с даты принятия решения о совершении крупной сделки путем направления в адрес Общества:

- отзыва требования о выкупе акций в письменном виде;
- нового требования о выкупе акций.

Акционер не вправе отозвать свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока. В список акционеров, чьи требования о выкупе подлежат удовлетворению, включаются данные последнего по времени из поступивших требований от акционера.

В соответствии с требованиями законодательства, зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении своих данных. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем принадлежащее ему количество акций, то такое требование к рассмотрению не принимается.

В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения о совершении крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Выкуп акций у акционеров будет осуществляться Обществом в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Собранием решения о совершении крупной сделки.

В случае учета прав на акции номинальным держателем на основании представленных ОАО «МТЭР» выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе с приложением выписки со счета депо с отметкой о блокировании соответствующего количества акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «МТЭР» обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций ОАО «МТЭР» со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров.

Контактная информация ОАО «МТЭР»:

Почтовый адрес: 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.

Телефон: 8 (495) 531-30-12

Сайт <http://www.mter.ru>

Контактное лицо: Бессонов Сергей Николаевич.

Совет директоров ОАО «МТЭР».