

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

<b>1. Общие сведения:</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск
1.3. Место нахождения эмитента	357100, Российская Федерация, Ставропольский край, город Невинномысск, бульвар Мира, 36 Б.
1.4. ОГРН эмитента	1102648001114
1.5. ИНН эмитента	2631054298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-35329-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.nevteploset.ru">http://www.nevteploset.ru</a>
<b>2. Содержание сообщения:</b>	
<p><b>2.1 Вид общего собрания:</b> годовое общее собрание акционеров</p> <p><b>2.2 Форма проведения общего собрания:</b> совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения собрания</p> <p><b>2.3 Дата и место проведения общего собрания:</b> 19 июня 2012 года г. Невинномысск, бульвар Мира 36 Б.</p> <p><b>2.4 Кворум общего собрания:</b> 100%</p> <p><b>2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:</b> <u>1 вопрос: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.</u> Итоги голосования: «за» - 434 980 голосов, что составляет 100% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу; «против» - нет; «воздержались» - нет;</p> <p><u>2 вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.</u> Итоги голосования: «за» - 434 980 голосов, что составляет 100% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу; «против» - нет; «воздержались» - нет;</p>	

3 вопрос: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Итоги голосования:

«за» - 434 980 голосов, что составляет 100% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу;

«против» - нет;

«воздержались» - нет;

4 вопрос: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Кужба Игорь Сергеевич

«за» - 434 980 голосов

Пластун Сергей Михайлович

«за» - 434 980 голосов

Штепа Евгений Викторович

«за» - 434 980 голосов

Кондуб Иван Алексеевич

«за» - 434 980 голосов

Погорелов Владимир Владимирович

«за» - 434 980 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет;

5 вопрос: Об избрании ревизионной комиссии Общества:

Итоги голосования:

Мартыненко Оксана Владимировна

«за» - 434 980 голосов

Малинина Виктория Викторовна

«за» - 434 980 голосов

Бондаренко Наталья Юрьевна

«за» - 434 980 голосов;

«против» - нет;

«воздержались» - нет;

6 вопрос: Об утверждении аудитора Общества.

Итоги голосования:

ООО «Информ-Аудит», расположенное по адресу: г. Армавир, ул. Пугачева, 28

«за» - 434 980 голосов, что составляет 100% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу;

«против» - нет;

«воздержались» - нет;

7 вопрос : О выплате компенсаций и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск по итогам работы за 2011 год.

Итоги голосования:

Не выплачивать компенсаций и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск по итогам работы за 2011 год.

«за» - 434 980 голосов, что составляет 100% от количества акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу;

«против» - нет;

«воздержались» - нет;

## **2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием.**

### 1 вопрос:

Утвердить годовой отчет «ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск за 2011 год.

### 2 вопрос:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск за 2011 год.

### 3 вопрос:

Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

### 4 вопрос:

Избрать Совет директоров ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск в следующем составе:

- ✓ Кужба Игорь Сергеевич;
- ✓ Пластун Сергей Михайлович;
- ✓ Штепа Евгений Викторович;
- ✓ Кондуб Иван Алексеевич;
- ✓ Погорелов Владимир Владимирович.

### 5 вопрос:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск в следующем составе:

- ✓ Мартыненко Оксана Владимировна;
- ✓ Малинина Виктория Викторовна;
- ✓ Бондаренко Наталья Юрьевна.

### 6 вопрос:

Утвердить аудитором ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск на 2012 год ООО «Информ-Аудит» г. Армавир.

### 7 вопрос:

Не выплачивать компенсаций и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск по итогам работы за 2011 год.

**2.7 Дата и номер Распоряжения «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть» г. Невинномысск» - 19.06.2012 года № 569.**

## **3. Подпись:**

3.1. Генеральный директор ОАО "Теплосеть" \_\_\_\_\_ Самойлович А.В.  
(действующий на основании Устава)

3.2. Дата "19" июня 2012г.

М.П.

