

**Муниципальное образование
«Мытищинский муниципальный район Московской области»**

Решение

**единственного акционера (учредителя) открытого акционерного общества
«Мытищинская электросетевая компания»**

Вид общего собрания акционеров:	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения	27 июня 2012 года
Время проведения	14 часов 00 минут
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:	28 июня 2012 г.

Присутствовал представитель единственного акционера - Азаров Виктор Сергеевич - глава Муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской области».

Общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций ОАО «Мытищинская электросетевая компания» 1000 (Одна тысяча) штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 24839 (Двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать девять) рублей.

Кворум 100%

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	252152
Распределить на:	
Резервный фонд	1242
Дивиденды	-----
Погашение убытков прошлых лет	-----
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	250910

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мытищинская электросетевая компания» по итогам 2011 года.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров Общества.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения кандидата
1	Уланов Юрий Николаевич	Глава Городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области
2	Тюлюбаев Владимир Григорьевич	1-й заместитель Главы Администрации городского поселения Мытищи
3	Бирюков Николай Кузьмич	1-й заместитель Главы Администрации Мытищинского муниципального района
4	Мандрусов Дмитрий Валерьевич	Генеральный директор ОАО «Мытищинская электросетевая компания»
5	Евдокимов Константин Васильевич	Главный инженер ОАО «Мытищинская электросетевая компания»

Принятое решение:

Избрать совет директоров Общества в составе:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
Уланов Юрий Николаевич	100%
Тюлюбаев Владимир Григорьевич	100%
Бирюков Николай Кузьмич	100%
Мандрусов Дмитрий Валерьевич	100%
Евдокимов Константин Васильевич	100%

Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения кандидата
1	Мамаева Татьяна Валерьевна	Начальник управления бухгалтерского учёта и отчётности
2	Лысенко Светлана Ивановна	Заместитель Главы Администрации городского поселения Мытищи
3	Опанасюк Елена Алексеевна	Заместитель начальника управления социально – экономического развития Администрации Мытищинского муниципального района

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию Общества:

№	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Мамаева Татьяна Валерьевна	100%
2	Лысенко Светлана Ивановна	100%
3	Опанасюк Елена Алексеевна	100%

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Принято решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «АРЕНС-КОНСАЛТ» ОГРН 5077746351942 ИНН/КПП 7721581548/772101001 Фактический адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д.61, кор.1; Юридический адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, д.61, кор.1

Глава Мытищинского муниципального района



В.С. Азаров