

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

Решение №7

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 | 26 июня 2013 года |
| Время проведения | 13 часов 00 минут |
| Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров: | 27 июня 2013 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 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2012 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 2012 год

Вопрос 2. Избрание Совета директоров Общества.

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата на момент выдвижения кандидата |
|---|---------------------------------|--|
| 1 | Бирюков Николай Кузьмич | 1-й заместитель Главы Администрации городского поселения Мытищи |
| 2 | Уланов Юрий Николаевич | Глава Городского поселения Пироговский Мытищинского муниципального района Московской области |
| 3 | Кольцова Татьяна Юрьевна | 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 |
|---------------------------------|---|
| Бирюков Николай Кузьмич | 100% |
| Уланов Юрий Николаевич | 100% |
| Кольцова Татьяна Юрьевна | 100% |
| Мандрусов Дмитрий Валерьевич | 100% |
| Евдокимов Константин Васильевич | 100% |

Вопрос 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

| № | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата на момент выдвижения кандидата |
|---|------------------------------|--|
| 1 | Кадолко Константин Антонович | Заместитель главы Администрации Мытищинского муниципального района |
| 2 | Шилова Ирина Владимировна | Начальник Управления |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| | | соцэкономразвития Мытищинского муниципального района |
| 3 | Шилова Анастасия Витальевна | Начальник контрольно-ревизионного отдела контрольного управления |
| 4 | Вихляева Наталья Егоровна | Начальник Управления по экономике Администрации городского поселения Мытищи |

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

| № | Ф.И.О. | Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Кадолко Константин Антонович | 100% |
| 2 | Шилова Ирина Владимировна | 100% |
| 3 | Шилова Анастасия Витальевна | 100% |
| 4 | Вихляева Наталья Егоровна | 100% |

Вопрос 4. 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