

Протокол
годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество "Мытищинская электросетевая компания"
(далее - Общество)

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Мытищинская электросетевая компания"
Место нахождения Общества:	141013, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1
Вид Общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание
Дата проведения Общего собрания:	09 июня 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	27 апреля 2015 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:	Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Угольная, д.1
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	107023, г. Москва, ул Буженинова, дом 30
Уполномоченное лицо регистратора:	Шуваев Юрий Владимирович
Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	14:15
Время открытия Общего собрания:	14:00
Время начала подсчета голосов:	14:17
Время закрытия Общего собрания:	14:21
Дата составления протокола Общего собрания:	09.06.2015
Председатель общего собрания:	

Повестка дня общего собрания

1. Избрание секретаря собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

В 14-00 председатель собрания Бирюков Николай Кузьмич поприветствовал участников общего собрания акционеров Общества и предложил заслушать информацию о результатах регистрации акционеров и их представителей для участия в общем собрании.

Представитель ЗАО «Новый регистратор» Шуваев Юрий Владимирович огласил итоги регистрации и доложил о наличии кворума ко времени начала проведения общего собрания.

Информация о наличии кворума (сведения о лицах, принявших участие в голосовании):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Ведущий собрания Шуваев Юрий Владимирович объявил об открытии общего собрания, огласил повестку дня и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня и голосованию по ним.

1. Избрание секретаря собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Ведущий собрания Шуваев Юрий Владимирович предложил избрать секретарем собрания акционеров Азарнова Владимира Ивановича.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать секретарем собрания акционеров Общества Азарнова Владимира Ивановича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать секретарем собрания акционеров Общества Азарнова Владимира Ивановича.

2. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

По вопросу повестки дня слушали доклад Мандрусова Дмитрия Валерьевича Докладчик проинформировал акционеров об основных положениях годового отчета Общества за 2014 год. В ходе сообщения выступающий доложил акционерам основные показатели хозяйственной деятельности Общества.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Слушали Мандрусова Дмитрия Валерьевича. В ходе сообщения выступающий доложил акционерам основные показатели бухгалтерской отчетности Общества, проинформировал о распределении прибыли по результатам 2014 года. Председатель собрания огласил формулировку решения, поставленную на голосование.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Председатель собрания ознакомил акционеров с информацией о кандидатах в члены Совета директоров. Вопросы не поступило.

Акционерам предложено проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Бирюков Николай Кузьмич
2. Уланов Юрий Николаевич
3. Кольцова Татьяна Юрьевна
4. Мандрусов Дмитрий Валерьевич
5. Азарнов Владимир Иванович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бирюков Николай Кузьмич	5 000
2.	Уланов Юрий Николаевич	5 000
3.	Кольцова Татьяна Юрьевна	5 000
4.	Мандрусов Дмитрий Валерьевич	5 000
5.	Азарнов Владимир Иванович	5 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров Общества:

1. Бирюков Николай Кузьмич
2. Уланов Юрий Николаевич
3. Кольцова Татьяна Юрьевна
4. Мандрусов Дмитрий Валерьевич
5. Азарнов Владимир Иванович

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Председатель собрания огласил формулировку решения по вопросу повестки дня.

Вопросов не поступило.

Акционерам предложено проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

- Кадолко Константин Антонович
Шилова Ирина Владимировна
Шилова Анастасия Витальевна
Вихляева Наталья Егоровна

1. Кадолко Константин Антонович

Итоги голосования по кандидату:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

2. Шилова Ирина Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

3. Шилова Анастасия Витальевна

Итоги голосования по кандидату:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

4. Вихляева Наталья Егоровна

Итоги голосования по кандидату:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

Кадолко Константин Антонович

Шилова Ирина Владимировна

Шилова Анастасия Витальевна

Вихляева Наталья Егоровна

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Председатель собрания огласил формулировку решения по вопросу повестки дня.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать аудитором Общества ООО «АРЕНС-КОНСАЛТ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать аудитором Общества ООО «АРЕНС-КОНСАЛТ».

7. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	5 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	5 000
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Председатель собрания огласил формулировку решения по вопросу повестки дня.

Вопросов не поступило.

Председатель собрания предложил проголосовать по седьмому вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Мандрусова Дмитрия Валерьевича.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	5 000	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Мандрусова Дмитрия Валерьевича.

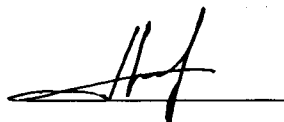
После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель общего собрания сообщил акционерам о том, что необходимо завершить голосование бюллетенями, для чего было предоставлено время для голосования.

Перед началом перерыва для голосования до акционеров была доведена информация о числе голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту. После истечения времени на голосование Председатель общего собрания предложил акционерам сдать бюллетени для подсчета голосов.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель счетной комиссии Шуваев Юрий Владимирович огласил итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Председатель общего собрания огласил принятые общим собранием решения по всем вопросам повестки дня и объявил общее собрание закрытым.

Председатель общего собрания



Буркин И.И.