

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

Решение

единственного акционера (учредителя) открытого акционерного общества
«Электросеть», 100 процентов акций которого находятся в собственности
муниципального образования «Мытищинский муниципальный район Московской
области»

Мытищинский муниципальный район Московской области

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	28 июня 2012 года
Время проведения	14 часов 00 минут
Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров:	29 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 «Электросеть» 3399301 (три миллиона триста девяносто девять тысяч триста одна) штука, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 7 (семь) 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:	50322
Распределить на:	
Резервный фонд	-----
Дивиденды	-----
Погашение убытков прошлых лет	14588
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	205195

2. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества за _____ финансовые годы:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	50322
Нераспределенный убыток прошлых лет	-----
Распределить на:	
Погашение убытков прошлых лет	14588
Справочно: Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли прошлых лет)	205195

- не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Электросеть» по итогам 2011 года.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров Общества.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения кандидата
1	Протасов Андрей Александрович	начальник управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского Муниципального района
2	Железняков Виктор Александрович	Начальник управления ЖКХ городского поселения Мытищи
3	Сенин Владимир Иванович	Заместитель начальника управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ Администрации Мытищинского Муниципального района
4	Шальнов Сергей Александрович	Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Пироговский
5	Шитов Александр Викторович	Генеральный директор ОАО «Электросеть»

Принятое решение:

Избрать совет директоров Общества в составе:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
Протасов Андрей Александрович	100%
Железняков Виктор Александрович	100%
Сенин Владимир Иванович	100%
Шальнов Сергей Александрович	100%
Шитов Александр Викторович	100%

Вопрос 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения кандидата
1	Ситнова Валерия Рустамовна	Заместитель начальника управления капитального строительства, ремонта объектов социальной сферы и ЖКХ АММР
2	Шилова Ирина Владимировна	Начальник управления социально-экономического развития Администрации Мытищинского Муниципального района
3	Эсаулова Наталья Алексеевна	Начальник контрольно-ревизионного отдела контрольного управления Администрации Мытищинского муниципального района

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

№	Ф.И.О.	Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата
1	Ситнова Валерия Рустамовна	100%
2	Шилова Ирина Владимировна	100%
3	Эсаулова Наталья Алексеевна	100%

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Принято решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ» ОГРН 1025001744470 ИНН/КПП: 5015003324/503201001 Фактический адрес 141005 Московская область, Одинцово, ул.Говорова, д.246 офис 2; Юридический адрес 143180 Московская область, г.Звенигород, ул.Полевая, д.6.

Глава Мытищинского муниципального района



В.С. Азаров