

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
открытого акционерного общества
«Королёвская электросеть СК»

Московская область, г. Люберцы

«16» мая 2014 г.

Настоящим единственный акционер открытого акционерного общества «Королёвская электросеть СК» (ОГРН 1095018009019, ИНН 50181441474, место нахождения: 141071, Московская область, г. Королёв, ул. Грабина, д. 18, далее – «Общество») – открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания Московской области» (ОГРН 1075027005723, ИНН 5027061994, место нахождения: 140005, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Смирновская, д.3) в лице генерального директора Казанцева Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 финансового года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода (руб.).	9 151
Распределение прибыли и убытков, в том числе:	
Резервный фонд (руб.)	
Дивиденды за 2013 год (руб.)	7 707
Погашение убытков прошлых лет (руб.)	
На накопление (руб.)	
Инвестиции 2014 (руб.)	1 444

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Королёвская электросеть СК» по итогам работы за 2013 год в размере 71,49 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

- определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 27 мая 2014 года.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

1.	Казанцев Денис Владимирович	заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению ОАО «Мосэнергосбыт», генеральный директор ОАО «ЭСКМО».	ОАО «ЭСКМО»
2.	Котенева Светлана Николаевна	начальник Правового управления ОАО «Мосэнергосбыт»	ОАО «ЭСКМО»
3.	Володяев Алексей Михайлович	заместитель директора по работе с юридическими лицами в Московской области (север) ОАО «Мосэнергосбыт»	ОАО «ЭСКМО»
4.	Федоров Яков Петрович	начальник Отдела финансово-экономического анализа и инвестиций ОАО «Мосэнергосбыт», Директор ОАО «Королевская электросеть СК»	ОАО «ЭСКМО»
5.	Федорова Надежда Александровна	начальник Отдела тарифообразования ОАО «Мосэнергосбыт».	ОАО «ЭСКМО»

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Юхнович Инесса Анатольевна	главный бухгалтер ОАО «ЭСКМО»	ОАО «ЭСКМО»
2.	Шмалько Елена Владимировна	начальник Отдела бизнес-планирования ОАО «Мосэнергосбыт»	ОАО «ЭСКМО»
3.	Кузнецов Иван Юрьевич	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»	ОАО «ЭСКМО»

5. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2014 года Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Сальдо Плюс» (ОГРН 1027739021860).

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему решению.

7.1. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Королевская электросеть СК», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Королевская электросеть СК» от 20.04.2011г. (протокол от 20.04.2011 №02).

7.2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Королевская электросеть СК» в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему решению.

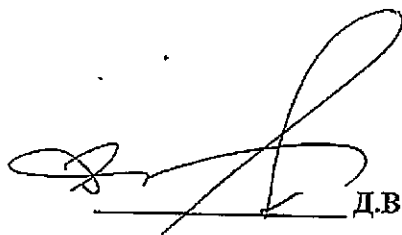
8.1. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Королевская электросеть СК», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Королевская электросеть СК» от 20.04.2011г. (протокол от 20.04.2011 №02).

8.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Королевская электросеть СК» в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему решению

Приложение:

1. Годовой отчет Общества за 2013 год, годовая бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 финансового года.
2. Устав Общества в новой редакции.
3. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Королевская электросеть СК» в новой редакции.
4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Королевская электросеть СК» в новой редакции.

От единственного акционера –
генеральный директор
открытого акционерного общества
«Энергосбытовая компания
Московской области»


Д.В. Казанцев