



МОЭСК

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Правления

28 июня 2017 года

Москва

№ 30/17

Дата проведения: 28 июня 2017 года.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: г. Москва, Вавилова, д.7Б, Конференц зал.

Время проведения заседания: 09 ч. 00 мин.

Общее число членов Правления ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» составляет 10 (десять) человек.

Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1). Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж»:

1.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Москабельсетьмонтаж» по результатам 2016 финансового года.

1.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж».

1.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Москабельсетьмонтаж».

1.4. Об утверждении аудитора ОАО «Москабельсетьмонтаж».

2). Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт»:

2.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Москабельэнергоремонт» по результатам 2016 финансового года.

2.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Москабельэнергоремонт».

2.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Москабельэнергоремонт».

2.4. Об утверждении аудитора ОАО «Москабельэнергоремонт».

3) Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования»:

3.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» по результатам 2016 финансового года.

3.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

3.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

3.4. Об утверждении аудитора ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».

4) Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр»:

4.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 2016 финансового года.

4.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр».

4.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр».

4.4. Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр».

Вопрос 4: 4. Об осуществлении функций годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр»:

4.1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Энергоцентр» по результатам 2016 финансового года.

4.2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергоцентр».

4.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергоцентр».

4.4. Об утверждении аудитора ОАО «Энергоцентр».

Проект решения: 4.1.1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

4.1.2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Энергоцентр» за 2016 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		30 175
Распределить на:	Резервный фонд	1 509
	Прибыль на развитие	28 666
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

4.1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергоцентр» по итогам 2016 года.

4.2. Избрать Совет директоров ОАО «Энергоцентр» в составе:

1) Пятигор Александр Михайлович - Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ПАО «МОЭСК»;

2) Макаровский Алексей Юрьевич - Директор Департамента реализации

ТП крупных потребителей ПАО «МОЭСК»;

3) Сакания Гудиса Викторович - Директор Департамента контроля деятельности филиалов по технологическому присоединению ПАО «МОЭСК»;

4) Новоселов Егор Викторович - Директор Департамента клиентского обслуживания ПАО «МОЭСК»;

5) Иванов Олег Владимирович – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК».

4.3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергоцентр» в составе:

1) Ким Владимир Вячеславович - Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов ПАО «МОЭСК»;

2) Ковалёва Вероника Евгеньевна - Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК»;

3) Камардина Юлия Ивановна - Начальник Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита ПАО «МОЭСК».

4.4. Утвердить аудитором ОАО «Энергоцентр» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».

Решение принято.

Секретарь Правления

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

А.Н. Свирин