



МОЭСК

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 363 4070, факс: 8 (499) 951 0650
www.moesk.ru, e-mail: odou@moesk.ru
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 997450001

**Решение
акционера, которому принадлежат все голосующие акции
Открытого акционерного общества
«Энергоцентр»**

г. Москва

30.06.2016

В связи с тем, что Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») является единственным акционером Открытого акционерного общества «Энергоцентр» (ОАО «Энергоцентр»), в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в лице Правления ПАО «МОЭСК» 30 июня 2016 года (Протокол Правления ПАО «МОЭСК» № 27/16 от 30.06.2016) приняло следующее решение по вопросу, относящемуся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр»:

1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Энергоцентр» за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
2. Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Энергоцентр» за 2015 финансовый год:

Наименование		(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		63 447
Распределить на:	Резервный фонд	3172
	Прибыль на развитие	60 275
	Дивиденды	0
	Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергоцентр» по итогам 2015 года.

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

- 1) Сиденко Геннадий Степанович – Директор Департамента организации и реконструкции и технического развития ПАО «МОЭСК»;
- 2) Бурмистров Евгений Владимирович – Директор Департамента маркетинга и дополнительных услуг ПАО «МОЭСК»;
- 3) Зиновьев Алексей Сергеевич – Директор по капитальному строительству ПАО «МОЭСК»;
- 4) Понкращенко Роман Николаевич – Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК»;
- 5) Тростникова Елена Николаевна – Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

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

- 1) Маркова Альбина Владимировна – Начальник управления внутреннего аудита ПАО «МОЭСК»;
- 2) Камардина Юлия Ивановна – Главный эксперт Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ПАО «МОЭСК»;
- 3) Ковалёва Вероника Евгеньевна - Ведущий эксперт департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «МОЭСК».

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

Председатель Правления ПАО «МОЭСК»

П.А. Синютин

Секретарь Правления ПАО «МОЭСК»

А.Н. Свирин

