

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ТКС «Электрические сети»
(далее – ОАО «ТКС «Электрические сети», Общество)

Никосия, Кипр

«30» июня 2015 года

Компания **ГАРРАРД ЛИМИТЕД (GARRARD LIMITED)**, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер 262493, местонахождения: Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-ой этаж, п/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) (далее – «ГАРРАРД ЛИМИТЕД»), в лице Директоров Хараламбоса Михаэлидеса (Charalambos Michaelides) и Панайоты Пападеметриу (Panayiota Papademetriou), действующих на основании Устава ГАРРАРД ЛИМИТЕД, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «ТКС «Электрические сети», ОГРН 1146829007841, ИНН 6829105020, владеющим 30 000 (Тридцать тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «ТКС «Электрические сети», что составляет 100% голосующих акций ОАО «ТКС «Электрические сети»,

в соответствии со ст.ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п/п. 10.2.8. п. 10.2 ст. 10, ст. 11 Устава Общества,

РЕШИЛА:

I. Утвердить годовой отчет ОАО «ТКС «Электрические сети» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТКС «Электрические сети» по результатам 2014 финансового года, а также следующее распределение прибыли ОАО «ТКС «Электрические сети» по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	1 666
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Покрытие убытков прошлых лет	1 666

II. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

III. Утвердить аудитором ОАО «ТКС «Электрические сети» на 2015 финансовый год ООО АРНА «Аудит и Право» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 009748 от 03.07.2009г.).

От имени единственного акционера
ОАО «ТКС «Электрические сети»,

Директор



Хараламбос Михаэлидес (Charalambos Michaelides)

Директор

Панайота Пападеметриу (Panayiota Papademetriou)

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ТКС «Электрические сети»
(далее – **ОАО «ТКС «Электрические сети», Общество**)

Никосия, Кипр

«30» июня 2015 года

Компания ГАРРАРД ЛИМИТЕД (GARRARD LIMITED), зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер 262493, местонахождения: Темистокли Дерви, 5, ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2-ой этаж, п/я 1066, Никосия, Кипр (Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING, 2nd floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) (далее – «ГАРРАРД ЛИМИТЕД»), в лице Директоров Хараламбоса Михаэлидеса (Charalambos Michaelides) и Панайоты Пападеметриу (Panayiota Papademetriou), действующих на основании Устава ГАРРАРД ЛИМИТЕД, являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «ТКС «Электрические сети», ОГРН 1146829007841, ИНН 6829105020, владеющим 30 000 (Тридцать тысяч) обыкновенных именных акций ОАО «ТКС «Электрические сети», что составляет 100% голосующих акций ОАО «ТКС «Электрические сети»,

в соответствии со ст.ст. 47, 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п/п. 10.2.8. п. 10.2 ст. 10, ст. 11 Устава Общества,

РЕШИЛА:

I. Утвердить годовой отчет ОАО «ТКС «Электрические сети» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ТКС «Электрические сети» по результатам 2014 финансового года, а также следующее распределение прибыли ОАО «ТКС «Электрические сети» по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	1 666
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Покрытие убытков прошлых лет	1 666

II. Дивиденды по итогам 2014 финансового года не выплачивать.

III. Утвердить аудитором ОАО «ТКС «Электрические сети» на 2015 финансовый год ООО АРНА «Аудит и Право» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 009748 от 03.07.2009г.).

От имени единственного акционера
ОАО «ТКС «Электрические сети»,

Директор

Директор



Хараламбос Михаэлидес (Charalambos Michaelides)

Панайота Пападеметриу (Panayiota Papademetriou)