

РЕШЕНИЕ № 1
единственного учредителя
Акционерного общества
«Волгоградские межрайонные электрические сети»
(далее - Общество)

г. Волгоград

«02» апреля 2018 года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Муниципальным унитарным производственным предприятием «Волгоградские межрайонные электрические сети», зарегистрированным 10.11.1999 г. Департаментом муниципального имущества Администрации г. Волгограда (ОГРН 1023402460620, ИНН 3441010181, КПП 344101001, место нахождения: 400017, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Адмирала Ушакова, 11), в лице конкурсного управляющего Кузнецова Павла Владимировича, действующего на основании определения Арбитражного суда Волгоградской области от 24 июля 2014 г. по делу № А12-9947/2011), являющимся единственным учредителем акционерного общества, приняты решения:

1. Во исполнение решения собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» от «02» апреля 2018 года (протокол № 18 от «02» апреля 2018 года), учредить Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «ВМЭС».

2. Определить место нахождения Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети»: 400017, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Адмирала Ушакова, дом 11, офис 201.

3. Определить, что размер уставного капитала Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» составляет 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) рублей и разделен на 2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4. Определить состав имущества, вносимого в оплату акций Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети»:

- имущество МУПП «ВМЭС» в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к протоколу собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» № 18 от 02.04.2018 г.);

- денежные средства МУПП «ВМЭС» в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Утвердить денежную оценку имущества, вносимого в оплату акций Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети», в размере 1 900 000 000 (Приложение № 1 к протоколу собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» № 18 от 02.04.2018 г.).

5. Определить следующий порядок оплаты уставного капитала:

50 процентов акций Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» оплачиваются в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети».

Оставшиеся 50 процентов акций Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» оплачиваются в течение года с момента государственной регистрации Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети».

6. Утвердить Устав Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» в соответствии с Приложением № 2 к протоколу собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» № 18 от 02.04.2018 г.

7. Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» Кушнерова Анатолия Валерьевича.

8. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» в следующем составе:

1	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «МРСК Юга»
2	Рыбин Алексей Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Юга»
3	Журавлев Дмитрий Олегович	Заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»

4	Леднев Эдуард Витальевич	Заместитель генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Юга»
5	Мусинов Олег Валерьевич	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Юга»

9. Избрать Ревизором Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» Печенкина Николая Владимировича, Директора по внутреннему аудиту – Начальника департамента ПАО «МРСК Юга».

10. Утвердить аудитором Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» - ООО «Аудиторская фирма «ФОТУР» (ИНН/КПП 3435082533/343501001, 404127, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 16).

11. Утвердить в качестве регистратора Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», имеющее лицензию № 045-13954-000001 от «06» сентября 2002 г., выданную ФКЦБ России.

Утвердить условия договора между Акционерным обществом «Волгоградские межрайонные электрические сети» и Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» в соответствии с Приложением № 3 к протоколу собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» № 18 от 02.04.2018 г.

Поручить единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Акционерного общества «Волгоградские межрайонные электрические сети» заключить договор с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» на условиях, указанных в Приложении № 3 к протоколу собрания кредиторов МУПП «ВМЭС» № 18 от 02.04.2018 г.

Единственный учредитель -
МУПП «ВМЭС» -
в лице конкурсного управляющего



П.В. Кузнецов

Принято, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа

Конкурсный управляющий МУП «ВМС»

П.Р. Кушников

