

**ВВЭК**открытое
акционерное
общество**ОАО «Верхне-Волжская энергетическая компания»**юр. адрес: 603137, Нижний Новгород, ул. Военных комиссаров, 2, а/я 435
почтовый адрес: 117209 г. Москва, Севастопольский пр-т, д.28 корп.1
Тел. (495) 981-8835 Факс (495) 981-8834**РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА
Общества с ограниченной ответственностью
«Электросети» (далее – ОБЩЕСТВО)
(ОГРН 1125256005291, ИНН 5256113940)**

г. Нижний Новгород

«08» июня 2016г.

Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская энергетическая компания» (ОГРН 1075261009471, ИНН 5261056945), юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству РФ, в лице Генерального директора Алексева Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава ОАО «Верхне-Волжская энергетическая компания», владеющее 100% уставного капитала ОБЩЕСТВА (100% голосов).

Повестка дня:

1. О способе принятия решений и способе подтверждения принятия решений.
2. Изменение наименования должности единоличного исполнительного органа Общества.
3. О внесении изменений в Устав Общества.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решения, принятые единолично единственным участником Общества:

1. По 1-му вопросу повестки дня принятые решения:

При наличии в повестке дня нескольких вопросов могут быть приняты решения по всем вопросам повестки дня в совокупности совместно. Принятие решений единственным участником Общества и иные сведения, связанные с их принятием, подтверждаются составленным в простой письменной форме (без нотариального удостоверения) решением единственного участника Общества, подписанным единственным участником Общества.

2. По 2-му вопросу повестки дня принятые решения:

Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа Общества с «Директор» на «Генеральный директор». Внести указанные изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. По 3-му вопросу повестки дня принятые решения:

В связи с изменением наименования единоличного исполнительного органа, привести Устав Общества в соответствии с данными изменениями.

4. По 4-му вопросу повестки дня принятые решения:

Внести и утвердить изменения в Устав в форме изложения его в новой редакции.

Принятые решения вступают в силу в момент их принятия.

От единственного участника Общества**Генеральный директор
ОАО «Верхне-Волжская
энергетическая компания»****Д.О. Алексеев**