

РЕШЕНИЕ
Единственного акционера
Закрытого акционерного общества «ТГК Уруссинская ГРЭС»

Швейцария

«08» июня 2016 года

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «ТГК Уруссинская ГРЭС»
Место нахождения общества: 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская, 67
ОГРН 107688000834

Место принятия решения: Женева, Швейцария

Дата (время) принятия решения: «08» июня 2016 года

Единственный акционер – «МАУНТСАЙД ЭСТЕЙТС КОРП.» (MOUNTSIDE ESTATES CORP.), компания, учрежденная и существующая в соответствии с Законом о международных коммерческих компаниях Британских Виргинских островов, чей зарегистрированный офис расположен по адресу: Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Уикхэме Кэйп, Род Таун, Тортоса, Британские Виргинские острова (далее – Единственный акционер), которой принадлежат все голосующие акции Закрытого акционерного общества «ТГК Уруссинская ГРЭС», в лице Карпенко Николая Викторовича, действующего на основании доверенности от 25 июня 2013 года, паспорт № 902388771 выданный 28 июля 2010 года УФМС - 315

Количество обыкновенных именных акций, принадлежащих Единственному акционеру – 100 (составляют 100% уставного капитала Общества).

Кворум для принятия решения имеется – 100%.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принятие решения о ликвидации ЗАО «ТГК «Уруссинская ГРЭС» (ИНН 1642005075, ОГРН 1071688000834, адрес регистрации 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, поселок городского типа Уруссу, улица Уруссинская, д. 67)¹;
2. Утверждение ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» (ИНН 1642005075, ОГРН 1071688000834)²;
3. Установление срока ликвидации ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» (ИНН 1642005075, ОГРН 1071688000834);
4. Принятие решения о выводе генерирующего оборудования ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» из эксплуатации.

Руководствуясь статьей 21, пунктом 3 статьи 47, статьей 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, пунктами 12.1., 12.3., 12.6., 12.34. Устава ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», утвержденного Решением Единственного акционера от 21 июля 2014 года, Положением «О Единственном акционере ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», утвержденного Решением Единственного акционера от 15 августа 2014 года, Единственным акционером принято решение:

¹ Пункт 13.3.3. Устава ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»

² Пункт 12.3.3. Устава ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»

По первому вопросу повестки дня:

Ликвидировать Закрытое акционерное общество «ТГК Урусинская ГРЭС» (ИНН 1642005075, ОГРН 1071688000834, адрес регистрации 423950, Республика Татарстан, Ютазинский район, поселок городского типа Уруссу, улица Урусинская, д. 67).

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить ликвидационную комиссию ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» (ИНН 1642005075, ОГРН 1071688000834) в количестве 3 (трех) членов.

Руководителем ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» определить Председателя ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС».

Утвердить ликвидационную комиссию ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» в следующем составе:

- 1) Председатель ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» - Генеральный директор ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» Шакиров Эдуард Феликсович (паспорт серии 92 10 46060416, выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Приволжском районе г. Казани «20» апреля 2011 года);
- 2) Член ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» - Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» Петров Владимир Иванович (паспорт серии 92 04 46060421, выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан «04» декабря 2009 года);
- 3) Член ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» - Главный бухгалтер ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» Жук Елена Николаевна (паспорт серии 92 13 46440578, выдан Территориальным пунктом УФМС России по Республике Татарстан в Ютазинском районе «18» апреля 2011 года).

Председателю ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» - Шакирову Эдуарду Феликсовичу (паспорт серии 92 10 46060416, выдан Отделом УФМС России по Республике Татарстан в Приволжском районе г. Казани «20» апреля 2011 года) поручить направить в регистрирующий орган по месту нахождения общества Уведомление о принятии решения о ликвидации ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС».

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС». С момента назначения ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» прекращаются полномочия Генерального директора ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС», трудовой договор №8 от 07 февраля 2013 года, заключенный между Обществом и Шакировым Э.Ф., подлежит прекращению в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

Поручить Первому заместителю генерального директора – Исполнительному директору ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» Петрову Владимиру Ивановичу заключить с Председателем ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» Шакировым Эдуардом Феликсовичем договор на управление делами ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» в процессе ликвидации. Определить размер ежемесячного вознаграждения Председателю ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» Шакирову Э.Ф. 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Вознаграждение Председателя ликвидационной комиссии ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС» выплачивать за счет имущества ЗАО «ТГК Урусинская ГРЭС».

Определить, что члены ликвидационной комиссии (Первый заместитель генерального директора – Исполнительный директор и Главный бухгалтер) получают вознаграждение за выполнение соответствующих функций согласно трудовым договорам, заключенным между Обществом (Работодателем) и указанными работниками.