

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
Акционерного общества «Единая энергоснабжающая компания»
(далее - Общество)

г. Москва

27 марта 2020 года

Полное (сокращенное) фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Единая энергоснабжающая компания» (АО «ЕЭСнК»)

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, г. Москва

Полное (сокращенное) фирменное наименование единственного акционера:

Акционерное общество «РН Холдинг» (АО «РН Холдинг»)

Место нахождения единственного акционера:

Российская Федерация, г. Москва

Количество голосующих акций, принадлежащих единственному акционеру Общества на дату принятия решений:

1000 обыкновенных акций, что составляет 100 % голосующих акций Общества

Единственный акционер АО «ЕЭСнК» — АО «РН Холдинг» в лице Прокудина Леонида Николаевича, действующего на основании доверенности № 5 от 01.01.2019,

ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1: Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Немичева Владимира Анатольевича 19 апреля 2020 года (последний день полномочий).

1.2. Прекратить (расторгнуть) трудовой договор с Генеральным директором Общества Немичевым В.А. 19 апреля 2020 года в связи с истечением срока Трудового договора на основании ст. 79 Трудового кодекса РФ.

По вопросу № 2: Назначение Генерального директора Общества.

2.1. Назначить Немичева Владимира Анатольевича Генеральным
директором АО «ЕЭСнК» с 20 апреля 2020 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого АО «ЕЭСнК» с Генеральным директором Немичевым В.А., согласно Приложению.

2.3. Предоставить полномочия
ПАО «НК «Роснефть» Артемьеву Алексею Геннадьевичу подписать от имени Общества трудовой договор с Немичевым В.А. на условиях согласно Приложению.

По вопросу № 3: Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Немичевым В.А. должности

Приложение:


Условия трудового договора, заключаемого АО «ЕЭСнК» с Генеральным директором Немичевым В.А.

Представитель по доверенности


 Л.Н. Прокудин

ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818, адрес места нахождения Российская Федерация, г. Москва, лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16 декабря 2004 года без ограничения срока действия), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Единая энергоснабжающая компания» (далее – Общество), удостоверяет, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, решение единственного акционера (акционера, которому принадлежат все голосующие акции) Общества, принятое 27 марта 2020г., в присутствии представителя ООО «Реестр-РН», а также подтверждает, что лицо, от имени которого принято решение, является единственным акционером (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) Общества на указанную дату. Идентификация лица, подписавшего решение единственного акционера Общества, а также проверка его полномочий осуществлена ООО «Реестр-РН».

Уполномоченный представитель ООО «Реестр-РН» Божечкова Ольга Николаевна, действующий на основании доверенности от 09.01.2020 г. № 02010903


/Божечкова О.Н./
(Подпись уполномоченного представителя)

27.03.2020
Дата

