13.06.2007

ОАО "Электросеть" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг ОАО "Электросеть"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Электросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Электросеть"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 97б
1.4. ОГРН эмитента1026302004288
1.5. ИНН эмитента6320003682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00137-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/6320003682/index.shtml
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "05" июня 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров ОАО "Электросеть"б/н от "05" июня 2007 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Рекомендовать акционеру общества осуществить добровольную реорганизацию ОАО "Электросеть" в форме выделения с передачей части его прав и обязанностей вновь создаваемому обществу - открытому акционерному обществу "Тольяттинская энергосбытовая компания" (ОАО "ТЭК") (местонахождение: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 97-б).
2. Рекомендовать акционеру общества утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "Электросеть" в форме выделения открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания".
2.1. Создать открытое акционерное общество "Тольяттинская энергосбытовая компания".
2.2. Передать открытому акционерному обществу "Тольяттинская энергосбытовая компания" часть имущества и обязательств ОАО "Электросеть" в соответствии с разделительным балансом общества, составленным по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2007.
2.3. Утвердить разделительный баланс ОАО "Электросеть".

2.4. Утвердить условия и порядок размещения акций ОАО "ТЭК".
Способ размещения акций ОАО "ТЭК":
размещение обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента осуществляется открытому акционерному обществу "АВТОВАЗ" посредством конвертации части размещенных акций ОАО "Электросеть", принадлежащих ОАО "АВТОВАЗ", в акции открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания".
Порядок размещения: каждая обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Электросеть" в количестве 1000 штук номинальной стоимостью 7 195 рублей каждая конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" в количестве 1000 штук номинальной стоимостью 7 195 рублей каждая.
Определить коэффициент конвертации - К=1.
Дата конвертации или порядок ее определения - на момент осуществления государственной регистрации открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания".
Уставный капитал открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" составит 7 195 000 рублей.
Уменьшить уставный капитал ОАО "Электросеть" на сумму 7 195 000 рублей. Уставный капитал ОАО "Электросеть" составит 168 348 610 рублей, который разделен на 23 398 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7 195рублей каждая.
2.5. Утвердить устав открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания".
2.6. Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания":
•Панферову Надежду Анатольевну, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 642129, выдан 20.11.2002 Автозаводским РУВД города Тольятти Самарской области;
•Акимову Елену Анатольевну, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 03 876128, выдан 18.02.2003 Автозаводским РУВД города Тольятти Самарской области;
•Бузыцкову Нэллю Анатольевну, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 635700, выдан Автозаводским РУВД города Тольятти Самарской области 30.10.2002.
2.7. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" Авдеева Константина Федоровича, (паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 155 248, выдан Центральным РОВД города Тольятти Самарской области 03.07.2002, код подразделения 632-004).(Доли у генерального директора в уставном капитале акционерного общества, а также обыкновенных именных бездокументарных акций не имеется. Доли у генерального директора в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а также обыкновенных именных бездокументарных акций дочерних и зависимых обществ акционерного общества не имеется. Генеральным директором не может быть приобретена доля обыкновенных

именных бездокументарных акций акционерного общества ,в результате отсутвия прав предоставленных данному лицу опционам эмитента.)
2.8. Утвердить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" Авдеевым Константином Федоровичем.
2.9. Уполномочить Зернина Эдуарда Петровича - представителя единственного акционера ОАО "Электросеть", заключить от имени общества трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" Авдеевым Константином Федоровичем.
2.10. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" на 2007 год ООО "Профессиональные финансовые консультации" (ОГРН: 1027708001232, лицензия N Е006793 выдана Минфином РФ на основании приказа N 360 от 23.12.2004 года).
3.Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Электросеть"И.П.Гуляев
(подпись)

3.2. Дата "09"июня2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.