

**Общество ограниченной ответственностью
«Сетевая компания «ИРКУТ»**

ПРОТОКОЛ № 23 от 12.05.2015г.

Общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ»

« 12 » мая 2015г.

г. Иркутск

Повестка дня:

1. Определение способа подтверждения принятия Общим собранием ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» решения и состава участников, присутствующих на собрании (ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2. Прекращение полномочий действующего единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ»
3. Назначение единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ».

Присутствовали: Вепрев А.А. – представитель единственного участника в органах управления дочерних Обществ ОАО «Корпорация «Иркут» в г. Иркутске, действующий на основании доверенности №1-И от 11.12.2014г.

Представитель единственного участника в органах управления общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ», действующий на основании Доверенности №1-И от 11.12.2014г., статей 12.12.18, 12.15 Устава общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ», статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Определить следующий способ подтверждения принятия Общим собранием ООО «Сетевая компания «ИРКУТ» решения и состава участников, присутствующих на собрании – проставление в протоколе Общего собрания Общества личной подписи представителя единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «Иркут» и печати единственного участника – открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».
2. Прекратить полномочия действующего единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» Черткова Александра Николаевича, 12 мая 2015г.
3. Назначить единоличным исполнительным органом (директором) общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания «ИРКУТ» Багоудинова Александра Викторовича, с 13 мая 2015г.

**Представитель открытого акционерного общества
«Научно-производственная корпорация «Иркут»,
единственного участника ООО «Сетевая
компания «ИРКУТ»**



А.А. Вепрев