

ПРОТОКОЛ № 11 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 08.11.2013 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 12.11.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении позиции ОАО «МРСК Волги» (представителей ОАО «МРСК Волги») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М»: «Об участии ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Сети».

Вопрос № 1. Об определении позиции ОАО «МРСК Волги» (представителей ОАО «МРСК Волги») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М»: «Об участии ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Сети».

Принятое решение:

1. Поручить представителям ОАО «МРСК Волги» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об участии ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Сети» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Сети» (далее – АНО «Спортсети») путем создания на следующих условиях:

- размер взноса при создании - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- форма оплаты взноса – денежные средства.

2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Волги» обеспечить проведение с учетом требований законодательства и внутренних документов Общества необходимых корпоративных процедур в ОАО «Социальная сфера-М» по участию ОАО «Социальная сфера-М» в АНО «Спортсети» путем ее создания, а также контроль за созданием АНО «Спортсети».

3. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 17.09.2013 г. (протокол от 19.09.2013 №7) по вопросу «Об определении позиции ОАО «МРСК Волги» (представителей ОАО «МРСК Волги») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М»: «Об участии ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной Некоммерческой Организации «Спортивный клуб «Россети».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).

«Против» - 2 чел. (Башинджагян А.А., Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва