

ПРОТОКОЛ № 1 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 27.06.2013 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 01.07.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

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

Не принимала участие в голосовании: Башинджагян А.А.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 10 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.
4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %): О назначении исполняющего обязанности Директора Общества.

Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Прохорова Егора Вячеславовича, финансового директора ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыанов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича, директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

1. Избрать Корпоративным секретарем Общества Реброву Наталию Леонидовну, заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Волги».

2. Уполномочить Генерального директора Общества Рябикина Владимира Анатольевича определить условия и подписать от имени Общества договор с лицом, избранным на должность Корпоративного секретаря.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %): О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня: «О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющей обязанности Генерального директора ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» Чигарькову Евгению Владимировну с 02.07.2013.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Гаврилова Т.В., Гурьянов Д.Л., Ожегина Н.К., Панкстыянов Ю.Н., Ремес С.Ю., Стрельцов С.В.).
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел. (Варварин А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %): О назначении исполняющего обязанности Директора Общества.

Решение:

Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу повестки дня: «О назначении исполняющего обязанности Директора Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности Директора ОАО «Социальная сфера-М» Богачева Алексея Валентиновича с 02.07.2013.

Результаты голосования:

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

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Варварин А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва