

### ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 01.08.2013 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 01.08.2013 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Не принимали участие в голосовании: Ожегина Н.К., Ремес С.Ю.

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., Панкстыянов Ю.Н., Стрельцов С.В.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» путем учреждения».**

**Вопрос № 1. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги»: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» путем учреждения».**

#### Принятое решение:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» путем учреждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Одобрить участие ОАО «Энергосервис Волги» в Некоммерческом партнерстве «Субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергии» путем учреждения на следующих условиях:

- размер вступительного взноса - 1 000 000 рублей.
- размер ежегодного членского взноса - 1 000 000 рублей.
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Некоммерческого партнерства;
- порядок оплаты ежегодного членского взноса в 2013 году – в течение 10 дней после принятия решения уполномоченным органом о государственной регистрации Партнерства;

- размер и порядок оплаты ежегодного членского взноса в последующем определяется решением Общего собрания членов Партнерства.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Башинджагян А.А., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Панкстыанов Ю.Н., Стрельцов С.В.).

«Против» - 1 чел. (Гаврилова Т.В.).

«Воздержался» - нет.

**Решение принято большинством голосов.**

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва