

## ПРОТОКОЛ № 7 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование  
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 17.09.2013 г.  
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44  
Дата составления протокола: 19.09.2013 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., Панкстыянов 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 «Россети».**

**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 «Россети».**

### 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 «Россети» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Одобрить участие ОАО «Социальная сфера-М» в Автономной Некоммерческой Организации «Спортивный клуб «Россети» (далее – АНО «Спортклуб «Россети») путем создания на следующих условиях:

- размер вноса при создании - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- форма оплаты вноса – 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 «Спортклуб «Россети» путем ее создания, а также контроль за созданием АНО «Спортклуб «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