

ПРОТОКОЛ № 4 заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 09.09.2014 г.
Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола: 10.09.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Мамин В.В.

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. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

2. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией.

Принятое решение:

Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях:

- состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 1 настоящему решению Совета директоров;

- способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Гурьянов Д.Л., Лисавин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

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

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2. Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Мобильные ГТЭС», на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения.

2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «МРСК Волги»

Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС»

Предмет Договора:

Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и действует до 31 «октября» 2014 г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 7 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Гурьянов Д.Л., Лисавин А.В., Малков Д.А., Панкстыянов Ю.Н., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

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

Решение принято большинством голосов.

Приложение к протоколу:

1. Состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества.

Председатель

Е.В. Прохоров

Корпоративный секретарь

Н.Л. Реброва