
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 200/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 11.08.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 12.08.2016

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О прекращении участия Общества в ПАО «Квадра».
2. О прекращении участия Общества в ПАО «Т Плюс».

ВОПРОС 1: О прекращении участия Общества в ПАО «Квадра».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «Квадра» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Сибири» акций ПАО «Квадра»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А, номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля за акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «МРСК Сибири» акций, их доля в уставном капитале – 8 356 903 (восемь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот три) штуки, что составляет 0,00042% от уставного капитала ПАО «Квадра», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 г. – 20 432 (двадцать тысяч четыреста тридцать два) рубля 63 копейки;

– способ отчуждения акций:

• посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 0,0029 (ноль целых двадцать девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Квадра» со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ПАО «Квадра» в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Квадра» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ПАО «Квадра» и составляющей 0,0029 (ноль целых двадцать девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Квадра»;

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О прекращении участия Общества в ПАО «Т Плюс».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «Т Плюс» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Сибири» акций ПАО «Т Плюс»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55113-Е, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию;

- количество отчуждаемых ПАО «МРСК Сибири» акций, их доля в уставном капитале – 252 013 (двести пятьдесят две тысячи тринадцать) штук, что составляет 0,00057% уставного капитала ПАО «Т Плюс», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 г. – 159 776 (сто пятьдесят девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 24 копейки;

- способ отчуждения акций:

- посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 0,6369 (ноль целых шесть тысяч триста шестьдесят девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Т Плюс» со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

либо

- посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ПАО «Т Плюс» и составляющей 0,6369 (ноль целых шесть тысяч триста шестьдесят девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Т Плюс»;

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько