

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

11 августа 2016 года

г. Москва

№ 14/16

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 12 человек.

Приняли участие в голосовании: Панкстыянов Ю.Н., Гончаров А.Н., Гриценко А.В., Дронова Т.П., Зобкова Т.В., Лебедев С.Ю., Ожерельев А.А., Подлуцкий С.В., Покровский С.В., Румянцев С.Ю., Седых Н.В., Филькин Р.А.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 11.08.2016.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.».
2. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский центр «Матырский».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Т Плюс».
4. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Квадра».

Вопрос 1: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг.».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить Программу ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 2016-2018 гг. согласно Приложению».

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Гриценко Андрей Витальевич | - «воздержался» |
| 4. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 5. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 6. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 9. Покровский Сергей Вадимович | - «воздержался» |
| 10. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |

11. Седых Надежда Витальевна - «за»
12. Филькин Роман Алексеевич - «воздержался»

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение принято.

Вопрос 2: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский центр «Матырский».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский Центр «Матырский» путем ликвидации Частного учреждения «Медицинский Центр «Матырский» в порядке, предусмотренном законодательством РФ».

Итоги голосования:

1. Панкстыанов Юрий Николаевич - «за»
2. Гончаров Алексей Николаевич - «за»
3. Гриценко Андрей Витальевич - «за»
4. Дронова Татьяна Петровна - «за»
5. Зобкова Татьяна Валентиновна - «за»
6. Лебедев Сергей Юрьевич - «за»
7. Ожерельев Алексей Александрович - «за»
8. Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»
9. Покровский Сергей Вадимович - «за»
10. Румянцев Сергей Юрьевич - «за»
11. Седых Надежда Витальевна - «за»
12. Филькин Роман Алексеевич - «за»

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Т Плюс».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

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

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Центра» 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 Центра» акций, их доля в уставном капитале — 27 853 (двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят три) штуки, что составляет 0,0001% уставного капитала ПАО «Т Плюс», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 — 17 714 (семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 51 копейка;

- 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 именованную 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 №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 №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 именованную бездокументарную акцию ПАО «Т Плюс»;
- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством РФ».

Итоги голосования:

- | | |
|---|--------|
| 1. Панкстыянов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 4. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 5. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 6. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 9. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 10. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 11. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 12. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Квадра».

Решение:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

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

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Центра», акций ПАО «Квадра»: привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А, номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля за акцию;
- количество отчуждаемых ПАО «МРСК Центра» акций, их доля в уставном капитале — 526 543 537 (пятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот сорок три

тысячи пятьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,0265% уставного капитала ПАО «Квадра», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 – 1 363 747 (один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот сорок семь) рублей 76 копеек;

– 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 0,0027 (ноль целых двадцать семь десятитысячных) рубля за одну привилегированную именованную 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 №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 №.208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной Советом директоров ПАО «Квадра» и составляющей 0,0027 (ноль целых двадцать семь десятитысячных) рубля за одну привилегированную именованную бездокументарную акцию ПАО «Квадра»;

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

Итоги голосования:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Панкстыанов Юрий Николаевич | - «за» |
| 2. Гончаров Алексей Николаевич | - «за» |
| 3. Гриценко Андрей Витальевич | - «за» |
| 4. Дронова Татьяна Петровна | - «за» |
| 5. Зобкова Татьяна Валентиновна | - «за» |
| 6. Лебедев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 7. Ожерельев Алексей Александрович | - «за» |
| 8. Подлуцкий Сергей Васильевич | - «за» |
| 9. Покровский Сергей Вадимович | - «за» |
| 10. Румянцев Сергей Юрьевич | - «за» |
| 11. Седых Надежда Витальевна | - «за» |
| 12. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «12»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию**

Ю.Н. Панкстыанов

**Секретарь
Комитета по стратегии и развитию**

С.В. Лапинская