

ПРОТОКОЛ № 7 **заседания Совета директоров**

Форма проведения:	Заочное голосование
Время и дата подведения итогов голосования:	19 часов 00 минут 11.08.2016 г.
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44
Дата составления протокола:	12.08.2016 г.
Председатель:	Межевич Валентин Ефимович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.

Не принимал участие в голосовании: Богашов А.Е.

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

Вопрос № 1. О прекращении участия Общества в ПАО «Т Плюс».

Принятое решение:

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

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Волги» 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 Волги» акций, их доля в уставном капитале – 4 497 (четыре тысячи четыреста девяносто семь) штук, что составляет 0,00001 % уставного капитала ПАО «Т Плюс», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 г. – 2 860 (две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 09 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 0,6369 (ноль целых шесть тысяч триста шестьдесят девять десятитысячных) рубля на 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.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. О прекращении участия Общества в ПАО «Квадра».**Принятое решение:**

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

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Волги» 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 Волги» акций, их доля в уставном капитале – 149 136 (сто сорок девять тысяч сто тридцать шесть) штук, что составляет 0,00001 % уставного капитала ПАО «Квадра», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 г. – 364 (триста шестьдесят четыре) рубля 64 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.

Результаты голосования:

«За» - 10 чел. (Межевич В.Е., Рябикин В.А., Акимов Л.Ю., Варварин А.В., Головцов А.В., Герасименко М.Ю., Павлов А.И., Серебряков К.С., Шагина И.А., Шайдуллин Ф.Г.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь

Н.В. Хадиева