



Акционерное общество энергетики и электрификации
«Тюменьэнерго», Россия, 628408, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут,
ул. Университетская, д. 4, Тел.: (3462) 77-63-50, 77-63-99,
Факс: (3462) 77-66-77, can@id.te.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Тюменьэнерго» № 17/16

Дата проведения заседания	11 августа 2016 года
Дата составления протокола	11 августа 2016 года
Форма проведения заседания	голосование опросным путем
Место проведения заседания	
(подведение итогов голосования)	город Сургут

Количественный состав Совета директоров АО «Тюменьэнерго» определен Уставом Общества – 11 человек.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Тюменьэнерго»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский.

В голосовании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос

1. О прекращении участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «Т Плюс».

Решение:

1.1. Одобрить прекращение участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «Т Плюс» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых АО «Тюменьэнерго» 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 АО «Тюменьэнерго» акций, их доля в уставном капитале – 2 568 740 (два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок) штук, что составляет 0,0058% уставного капитала ПАО «Т Плюс», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 – 1 633 718 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи семьсот восемнадцать) рублей 00 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 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»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос

2. О прекращении участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «Квадра».

Решение:

2.1. Одобрить прекращение участия АО «Тюменьэнерго» в ПАО «Квадра» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых АО «Тюменьэнерго» 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 АО «Тюменьэнерго» акций, их доля в уставном капитале – 72 560 271 (семьдесят два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч двести семьдесят одна) штука, что составляет 0,0037% уставного капитала ПАО «Квадра», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 – 177 410 (Сто семьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей 00 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 0,0029 (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»: Д.М. Андропов, С.А. Балаева, Р.А. Беленко, Д.Б. Гвоздев, Ю.В. Гончаров, Ю.К. Зафесов, В.Е. Межевич, Д.Д. Михеев, П.А. Михеев, Н.Б. Пиотрович, В.К. Яворский (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

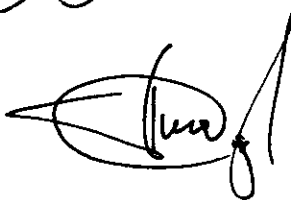
Опросные листы прилагаются (Приложение № 1).

Председатель Совета директоров



В.Е. Межевич

Корпоративный секретарь



А.Н. Шайдуров