Протокол

**заседания Совета директоров**

**Публичного акционерного общества**

**«Городские электрические сети»**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Городские электрические сети» (ОГРН: 1028600957538, далее – ПАО «Горэлектросеть», Общество).

**Место проведения заседания (место нахождения Общества):** 628615, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 54а, строение 1.

**Дата проведения заседания:** «20» октября 2016 года.

**Время проведения заседания:** начало – в 10 часов 00 минут, окончание – в 11 часов 00 минут.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Дата составления протокола:** «20» октября 2016 года.

**На заседании Совета директоров присутствовали:**

1. Черных Татьяна Борисовна – Председатель Совета директоров;
2. Ануфриев Алексей Валерьевич;
3. Казаков Николай Викторович;
4. Елина Инна Евгеньевна;
5. Эсауленко Валерий Васильевич.

Секретарь Совета директоров – Шерстянкин Вячеслав Иванович.

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 11.3.6.3 Устава Общества заседание Совета директоров является правомочным.

Приглашенные лица:

Генеральный директор Общества – Елин Юрий Алексеевич.

**Повестка дня:**

**1. О рекомендациях акционерам Общества в отношении полученного требования ООО «Сибирь-Холдинг» о выкупе ценных бумаг ПАО «Горэлектросеть».**

**2. Об определении порядка направления акционерам ПАО «Горэлектросеть» требования ООО «Сибирь-Холдинг» с рекомендациями к нему Совета директоров ПАО «Горэлектросеть».**

**Вопрос 1. О рекомендациях акционерам Общества в отношении полученного требования ООО «Сибирь-Холдинг» о выкупе ценных бумаг ПАО «Горэлектросеть».**

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Елин Ю.А., который сообщил, что 17 октября 2016 года в Общество поступило Требование Общества с ограниченной ответственностью «Сибирь-Холдинг» (далее – Требование) о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 13704 (тринадцать тысяч семьсот четыре) штуки (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-32820-D от 14.08.2009) (далее – Акции) по цене 8,03 (восемь рублей три копейки) за одну Акцию. Члены Совета директоров были ознакомлены с Требованием и прилагаемыми к нему документами, в том числе отчетом об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в составе 100% от уставного капитала Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** В соответствии с п. 3 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять рекомендации, изложенные в Приложении №1 к настоящему протоколу, в отношении полученного 17 октября 2016 года требования ООО «Сибирь-Холдинг» о выкупе ценных бумаг ПАО «Горэлектросеть».

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. члена** | Варианты голосования | | |
| **п/п** | **Совета директоров общества** | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| **1** | Ануфриев Алексей Валерьевич | V |  |  |
| **2** | Казаков Николай Викторович | V |  |  |
| **3** | Эсауленко Валерий Васильевич | V |  |  |
| **4** | Черных Татьяна Борисовна | V |  |  |
| **5** | Елина Инна Евгеньевна | V |  |  |

**Решение по первому вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение: В соответствии с п. 3 ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять рекомендации, изложенные в Приложении №1 к настоящему протоколу, в отношении полученного 17 октября 2016 года требования ООО «Сибирь-Холдинг» о выкупе ценных бумаг ПАО «Горэлектросеть».**

**Вопрос 2. Об определении порядка направления акционерам ПАО «Горэлектросеть» требования ООО «Сибирь-Холдинг» с рекомендациями к нему Совета директоров ПАО «Горэлектросеть».**

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Ануфриев А.В., который сообщил, что в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Публичное общество направляет Полученное требование о выкупе ценных бумаг владельцам выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном [пунктом 2 статьи 84.3](#sub_8432) Федерального закона.

Согласно пункту 2 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе Общество обязано направить такое требование с указанием даты его поступления в общество и рекомендациями Совета директоров публичного общества всем владельцам ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Согласно п. 11.2.2.1 Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <http://disclosure.1prime.ru>, также Общество вправе дополнительно информировать акционеров через иные средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио). Далее Ануфриев А.В. предложил членам Совета директоров определить порядок направления акционерам Требования и рекомендаций Совета директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:** В соответствии со ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.2.2.1 Устава Общества, определить, что требование ООО «Сибирь-Холдинг» с рекомендациями Совета директоров ПАО «Горэлектросеть» публикуется на сайтах <http://disclosure.1prime.ru>, www.ges-nv.ru не позднее 24 октября 2016 года.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ф.И.О. члена** | Варианты голосования | | |
| **п/п** | **Совета директоров общества** | “За” | “Против” | “Воздержался” |
| **1** | Ануфриев Алексей Валерьевич | V |  |  |
| **2** | Казаков Николай Викторович | V |  |  |
| **3** | Эсауленко Валерий Васильевич | V |  |  |
| **4** | Черных Татьяна Борисовна | V |  |  |
| **5** | Елина Инна Евгеньевна | V |  |  |

**Решение по второму вопросу повестки дня принято ЕДИНОГЛАСНО**

**Принятое решение: В соответствии со ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 11.2.2.1 Устава Общества, определить, что требование ООО «Сибирь-Холдинг» с рекомендациями Совета директоров ПАО «Горэлектросеть» публикуется на сайтах** [**http://disclosure.1prime.ru**](http://disclosure.1prime.ru)**, www.ges-nv.ru не позднее 24 октября 2016 года.**

К настоящему протоколу прилагаются опросные листы членов Совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня.

**Председатель Совета директоров Т.Б. Черных**

##### Секретарь Совета директоров В.И. Шерстянкин

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение** **№ 1**  к протоколу заседания  Совета директоров  ПАО «Горэлектросеть»  № б/н от «20» октября 2016 года |

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

**Совета директоров ПАО «Горэлектросеть»**

**в отношении полученного от ООО «Сибирь-Холдинг» требования**

**о выкупе ценных бумаг ПАО «Горэлектросеть»**

В соответствии с пунктом 3 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО «Горэлектросеть» (далее - Совет директоров), рассмотрев поступившее 17 октября 2016 года в Публичное акционерное общество «Городские электрические сети» (далее - Общество) Требование ООО «Сибирь-Холдинг» о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 13704 (тринадцать тысяч семьсот четыре) штуки (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-32820-D от 14.08.2009 г.) (далее – Акции), принимает следующие рекомендации:

1.1. Совет директоров рекомендует акционерам Общества (далее – Акционеры) принять Требование и отмечает, что:

1.1.1 Предлагаемая цена выкупаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества 8 рублей 3 копейки (восемь рублей три копейки) за одну акцию цена равна рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская и консалтинговая фирма «Топ-Аудит»» (Отчет № 25/16 от 23.09.2016), соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом указанная цена не ниже цены, по которой ценные бумаги приобретались на основании добровольного предложения, в результате которого ООО «Сибирь-Холдинг» стало владельцем более 95% общего количества акций ПАО «Горэлектросеть», с учетом акций, принадлежащих ООО «Сибирь-Холдинг» и его аффилированным лицам (7,80 рублей за одну акцию).

1.1.2. Требование о выкупе не содержит оценки возможного изменения рыночной стоимости акций после их приобретения, а также планов ООО «Сибирь-Холдинг» в отношении ПАО «Горэлектросеть», в том числе в отношении его работников.

1.1.3. Акции ПАО «Горэлектросеть» не обращаются на организованных торгах.

1.1.4. После истечения срока принятия добровольного предложения, в результате которого ООО «Сибирь-Холдинг» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО «Горэлектросеть», ООО «Сибирь-Холдинг» и его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанности приобрести выкупаемые эмиссионные ценные бумаги ПАО «Горэлектросеть» по какой-либо цене.

1.2. Совет директоров рекомендует ознакомиться с содержанием Требования, а также с информационными материалами, содержащими, в частности, формы основных необходимых документов (заявление владельцев выкупаемых ценных бумаг), адреса и телефоны, по которым акционеры могут получить дополнительную информацию.

1.3. В соответствии с п. 6 ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», вы имеете право направить:

- **Заявление,** которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги (Приложение № 1 к настоящим рекомендациям), которое Акционеру подлежит направить по следующим адресам или предоставить лично: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» по адресу: 109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, стр.1, или Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС» по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44Д, офис 1003, а также иные филиалы и обособленные подразделения на территории Российской Федерации, адреса которых указаны на сайте <http://rostatus.ru/about/filial/>

В Заявлении должны быть заполнены все поля, в том числе указаны полные и точные реквизиты банковского счета в рублях, открытого в российском банке, на который должны перечисляться денежные средства в оплату акций, выкупаемых на основании Требования. В целях правильного указания реквизитов банковского счета Акционерам рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет, запросить **справку о банковских реквизитах** и копию приложить к заявлению.

Совет директоров рекомендует Акционеру перед направлением Заявления проверить и, при необходимости, обновить данные своего лицевого счета в реестре акционеров ПАО «Горэлектросеть». Порядок обновления данных лицевого счета можно уточнить на сайте или по телефону реестродержателя, указанным ниже.

Ответственность за наличие у реестродержателя анкеты Акционера, а также информации об изменении соответствующих данных или предоставления зарегистрированными лицами неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных несет Акционер.

Оплата услуг реестродержателя в части изменения анкетных данных производится Акционером, направившим в адрес АО «Регистраторское общество «Статус» Заявление в соответствии с Требованием, согласно установленным тарифам реестродержателя, а в части оформления перехода прав собственности на ценные бумаги производится ООО «Сибирь-Холдинг»*.*

1.4. При направлении Заявления Акционер должен учитывать следующие условия:

- Заявление акционера должны поступить в адрес Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» по адресу: 109544, город Москва, улица Новорогожская, дом 32, стр.1, или Екатеринбургского филиала АО «СТАТУС» по адресу: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом 44Д, офис 1003, а также в иные филиалы и обособленные подразделения на территории Российской Федерации, адреса которых указаны на сайте <http://rostatus.ru/about/filial/> **не позднее 2 декабря 2016 г. (включительно);**

- Оплата акций осуществляется ООО «Сибирь-Холдинг» в безналичном порядке на банковский счет, указанный Акционером в Заявлении, в соответствии с п.п. 6.1.3., 6.1.4. Требования.

- При неполучении в срок не позднее 2 декабря 2016 г. заявлений от владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода, денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут перечислены в депозит нотариуса. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, денежные средства за выкупаемые ценные бумаги будут перечислены номинальному держателю.

1.5. Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги:

нотариус Небутова Ольга Александровна, лицензия на право нотариальной деятельности № 004380, выдана 02.12.1996 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. Местонахождение нотариуса: 628616, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников 15, оф. 1005, тел. (3466) 24-33-45, факса нет, эл. почта [inlazenko@rambler.ru](mailto:inlazenko@rambler.ru)

1.6. Дата, на которую составляется список владельцев акций ПАО «Горэлектросеть»: 02 декабря 2016 г. С этой даты не допускается переход прав на выкупаемые акции Общества и их обременение, а также производится блокирование всех операций с выкупаемыми акциями в системе ведения реестра владельцев акций ПАО «Горэлектросеть».

1.7.Оплата выкупаемых акций ПАО «Горэлектросеть» должна быть осуществлена ООО «Сибирь-Холдинг» не позднее 25 (двадцати пяти) дней с даты составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг.

1.8. Контактные данные:

**ПАО «Горэлектросеть»:** 628615, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 54 корп. А, стр. 1,

E-mail: [office@gesnv.ru](mailto:office@gesnv.ru)

web-сайт: [www.ges-nv.ru](file:///C:\\Users\\tsok51\\Local%20Settings\\Temporary%20Internet%20Files\\Content.IE5\\Романова\\для%20Годового%20отчета\\www.ges-nv.ru)

Тел.: (3466) 49-15-16

**Реестродержатель:**

Полное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Сокращенное наименование: АО «СТАТУС»

Адрес местонахождения юридического лица: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Адрес местонахождения филиала: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф. 1003.

е-mail: [ekaterinburg@rostatus.ru](mailto:ekaterinburg@rostatus.ru)

web-сайт: <http://rostatus.ru>

Тел в г. Екатеринбург: (343) 287-18-39.

А также иные филиалы и обособленные подразделения на территории Российской Федерации, адреса которых указаны на сайте <http://rostatus.ru/about/filial/>

Приложение № 1

к рекомендациям Совета директоров ПАО «Горэлектросеть»

в отношении полученного от ООО «Сибирь-Холдинг»

требования о выкупе ценных бумаг ПАО «Горэлектросеть»

|  |  |
| --- | --- |
| Кому: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

На основании Требования о выкупе ценных бумаг **Публичного акционерного общества «Городские электрические сети»** (далее – Требование), полученного ПАО «Горэлектросеть» 17 октября 2016 года, настоящим сообщаю следующие сведения:

1. **Сведения о лице, направляющем заявление.**

***Для физического лица:***

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) |  |
| Дата рождения |  |
| Адрес регистрации |  |
| Адрес направления почтовой корреспонденции с указанием почтового индекса (в случае, если отличается от адреса регистрации) |  |
| Паспортные данные | \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , выдан «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.  (серия и № паспорта) (дата выдачи)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (орган, выдавший паспорт)  код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Контактная информация (тел., факс, адрес электронной почты при наличии) |  |

***Для юридического лица:***

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование |  |
| Сокращенное фирменное наименование (если имеется) |  |
| Место нахождения |  |
| Адрес для корреспонденции |  |
| ОГРН, ИНН |  |
| Контактная информация (тел., факс, адрес электронной почты) |  |

1. **Сведения об акциях ПАО «Горэлектросеть», в отношении которых направляется настоящее заявление:**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитент продаваемых ценных бумаг: | Публичное акционерное общество «Городские электрические сети» |
| Вид, категория, тип выкупаемых ценных бумаг: | Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-02-32820-D |
| Количество выкупаемых ценных бумаг: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) штук |
| Цена выкупаемых ценных бумаг: | 8,03 (восемь рублей три копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию |

1. **Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги прошу перечислить по следующим реквизитам:**

***Для физических лиц:***

|  |
| --- |
| Получатель: |
| ИНН акционера (при наличии): |
| Расчетный счет\*/Лицевой счёт акционера - физического лица в банке: |
| Наименование банка: |
| Адрес банка: |
| Наименование отделения банка (если есть): |
| БИК банка: |
| Корреспондентский счет банка: |
| Номер банковской карты\*: |
| ФИО владельца карты\*: |
| Адрес для почтового перевода денежных средств: |

***Для юридических лиц:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Получатель: | | |
| ИНН акционера: | | |
| Расчетный счет: | | |
| Наименование банка: | | |
| Адрес банка: | | |
| Наименование отделения банка (если есть): | | |
| Корреспондентский счет банка: | | |
| БИК банка: | | |
|  |  |  |
| Ф.И.О. физического лица/Ф.И.О. и должность лица, подписавшего заявление от имени акционера – юридического лица) |  | (подпись) |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года  М.П.(для юридических лиц) | | |

***Приложение (отметить знаком V при наличии):***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Выписка из реестра акционеров по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
|  | Выписка со счета депо по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |
|  | Доверенность на представителя, подписавшего заявление |
|  | Справка банка о банковских реквизитах |

\* Только в случае перечисления на банковскую карту

**Внимание! Заявление оформляется на одном листе (с двух сторон).**