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

ПРОТОКОЛ № 279/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: **07.05.2018**
Форма проведения: **опросным путем**
Место проведения: **г. Красноярск**
Дата составления протокола: **08.05.2018**

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
15. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
16. О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
17. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
18. О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
19. О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
20. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка»».
21. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»».
22. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»».

ВОПРОС № 1: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
10. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка»;
11. О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»;
12. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО;

- заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
- выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
- Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в действующей редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири»;
- Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири»;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- сводная таблица изменений и дополнений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового

Общего собрания акционеров Общества;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка»;

- решение Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009 о размере вступительного (единовременного) членского взноса;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»»;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу: «О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»»;

- Устав Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») с внесёнными изменениями и дополнениями, утвержден решением учредительного собрания Ассоциации (протокол от 16.07.2006 № 1);

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») с внесёнными изменениями и дополнениями, утверждено решением общего собрания Ассоциации (протокол от 15.02.2017 № 1);

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС») в новой редакции, утверждено решением Внеочередного Общего собрания Ассоциации (протокол от 19.12.2017 № 3);

- Положение о членстве в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»), в том числе о требованиях к членам «АИИС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции, утверждено решением Внеочередного Общего собрания Ассоциации (протокол от 19.12.2017 № 3);

- выписка из решения Совета директоров по вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»;

- информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2018 года по 07 июня 2018 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;

- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;

а также с 08 мая 2018 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sib.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 08 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право

на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А (Бизнес-центр «Европа»).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 5: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2018 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А,
ПАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3;

- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО

«СТАТУС».

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 05 июня 2018 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsk-sib.ru не позднее 08 мая 2018 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 08 мая 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 7: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Полицарпову Инну Александровну – Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 8: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 13: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	904 146
Распределить на:	
Резервный фонд	45 207
Прибыль на развитие	489 360
Дивиденды	369 579
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 14: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0037 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0037 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 19 июня 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 15: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (115035, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 16: О рассмотрении проекта Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 17: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**РЕШЕНИЕ:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 18: О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 19: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества).

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 20: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО

«МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:

- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;

- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 21: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыянов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 22: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу: «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве»».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» на следующих существенных условиях:

размер вступительного взноса - 0 рублей;

размер регулярного членского взноса – 55 000 рублей в год;

размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 000 рублей;

размер взноса в компенсационный фонд договорных обязательств – 150 000 рублей;

форма оплаты взносов – денежные средства;

порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о членстве в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»), в том числе о требованиях к членам «АИИС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»); Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»);

Размеры вступительного и регулярных членских взносов устанавливаются Общим собранием членов «АИИС»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова