
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 139/14
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 20.05.2014 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 23.05.2014 г.

В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):

Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

Не принял участие в заседании: Неганов Леонид Валериевич.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

14. Об определении предельной суммы сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.

15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.

16. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

17. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «МРСК Сибири» в новой редакции.

18. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии «МРСК Сибири» в новой редакции.

19. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня Общих собраний акционеров ДЗО Общества.

20. О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

21. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об избрании Генерального директора ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

22. Об одобрении Соглашения о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

23. О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

24. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности

директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

ВОПРОС 1: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

8. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

9. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Бай Алексей Евгеньевич, Мироносецкий Сергей Николаевич,

Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС 3: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 129 275)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная 77, стр.1).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

РЕШЕНИЕ:

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

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

годовой отчет Общества;

заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»;

предложения Совета директоров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества) по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»;

Устав Общества в действующей редакции;

проект Устава Общества в новой редакции;

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;

проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2014 года по «24» июня 2014 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также «25» июня 2014 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

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

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

- 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16 – Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»;

- 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, д. 28 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»;

- 650099, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 11 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго - региональные электрические сети»;

- 644037, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»;

- 672010, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, д.7 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»;

- 655000, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»;

- 649100, Российская Федерация, Республика Алтай, с. Майма, ул. Энергетиков, дом 15 - Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети»;

а также с «05» июня 2014 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 до «05» июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, 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 «04» июня 2014 года.

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

- 660021, г. Красноярск, ул. Бюграда, д. 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб.516 Б-3,
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «22» июня 2014 года.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

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

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее «25» мая 2014 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» не позднее «25» мая 2014 года;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее «25» мая 2014 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 «25» мая 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мираносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 12: 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 № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору 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 в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мираносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор о предоставлении услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил

Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 14: Об определении предельной суммы сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Определить предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является выполнение в соответствии с техническим заданием проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ и (или) работ по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ в соответствии с проектно-сметной документацией, в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) руб. 00 копеек, в том числе НДС (18%), с учетом следующего:

- предельная цена одного договора на выполнение строительно-монтажных работ и/или работ по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ - не более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

- предельная цена одного договора на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство, реконструкцию, модернизацию по объектам 0,4-10кВ - не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бая А.Е., так как он является членом совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» и в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 15: О предложениях годовому Общему собранию акционеров

Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» «Об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности»:

Одобрить сделки между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;

Подрядчик (исполнитель) – Открытое акционерное общество «Сибирьэлектросетьсервис».

Предмет сделок:

Подрядчик (исполнитель) обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы и (или) работы по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%), с учетом следующего:

- предельная цена одного договора на выполнение строительно-монтажных работ и/или работ по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ - не более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%);

- предельная цена одного договора на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство, реконструкцию, модернизацию по объектам 0,4-10кВ - не более 600 000 (шестисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 16: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 17: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 18: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии «МРСК Сибири» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

**ВОПРОС 19: Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня
Общих собраний акционеров ДЗО Общества.**

РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»:

1.1. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Леонтьев Владимир Алексеевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»
2.	Романова Светлана Геннадьевна	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири»
3.	Савинов Павел Александрович	Начальник департамента капитального строительства ОАО «МРСК Сибири»
4.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Тростникова Елена Николаевна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

1.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Гаврильченко Илья Владимирович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита и управления рисками, начальник управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Вандакуров Виталий Сергеевич	Старший аудитор регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
3.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

1.3. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	9 706
Распределить на: Резервный фонд	485
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	9 221

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

1.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА: Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Соцсфера»:

2.1. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Романова Светлана Геннадьевна	Начальник департамента по управлению персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Сибири»
2.	Дзибук Марина Дмитриевна	Начальник управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Сибири»
3.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Сибири»
4.	Бирюков Виталий Иванович	Главный специалист по корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Киричук Владимир Васильевич	Начальник отдела наград и негосударственного пенсионного обеспечения Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Прокопкина Светлана Васильевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Журавлева Марина Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3.	Сальникова Анастасия Алексеевна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.3. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА»

принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 359)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Соцфера» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири»:

3.1. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Митькин Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Сибири»
2.	Петухов Алексей Васильевич	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
3.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ОАО «МРСК Сибири»
4.	Леонтьев Алексей Владимирович	Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Сибири»

5.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7.	Пешков Александр Викторович	Начальник отдела по управлению потерями Департамента учета электроэнергии и развития услуг ОАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3.2. по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№	ФИО	Должность
1.	Журавлева Марина Викторовна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
2.	Витковская Ольга Александровна	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»
3.	Таранчук Максим Александрович	Главный специалист управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Сибири»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3.3. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
---------------	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 457
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	364
Прибыль на развитие	1 093
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

3.4. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,364 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

- Срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2014 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4. Поручить представителям Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго»:

4.1. по вопросу: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	731
Распределить на: Резервный фонд	37
Дивиденды	-
Прибыль на развитие	-
Погашение убытков прошлых лет	694

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

4.2. Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Тываэнерго» по вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 20: О выдвижении кандидатур аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности.

РЕШЕНИЕ:

1. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис».

2. Выдвинуть кандидатуру ООО «Профитек» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Тываэнерго».

3. Выдвинуть кандидатуру ООО «Аудит - Стандарт» для избрания аудитором на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЭСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 21: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об избрании Генерального директора ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» на новый срок.

РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям ОАО «МРСК Сибири» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об избрании Генерального директора ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» на новый срок голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Избрать Генеральным директором ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» Королева Дмитрия Николаевича на новый срок до 21.05.2015 включительно

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 22: Об одобрении Соглашения о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по Соглашению о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемому с протоколом разногласий между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 78 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 9 162 762 (Девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 98 копеек.

2. Одобрить Соглашение о компенсации Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника, заключаемое с протоколом разногласий между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник - ОАО «МРСК Сибири».

Компания - ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании, которые влекут необходимость переустройства Объектов Собственника.

За счет компенсации, полученной от Компании по настоящему Соглашению, Собственник обеспечивает выполнение работ по переустройству (переносу) объектов Собственника, а также осуществляет иные мероприятия, необходимость выполнения которых возникла в связи с переустройством.

Мероприятия, осуществляемые Собственником, могут включать демонтаж (снос, ликвидацию), переключение, вынос и устройство в другой конфигурации и в другом

месте Объектов Собственника, изменение протяженности и/или иных параметров Объектов Собственника, а также иные необходимые мероприятия согласно согласованного раздела проекта и рабочей документации, в том числе по освобождению территории для строительства и созданию условий для ввода объекта электросетевого хозяйства Компании в эксплуатацию в соответствии с проектно-сметной и рабочей документацией по титулу «ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская».

Компания компенсирует Собственнику затраты на осуществление мероприятий, указанных в п.2.1 Соглашения в размере, определенном Соглашением.

Цена Соглашения:

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется на основании Сводного сметного расчета стоимости строительства (Приложение № 1 к Соглашению), который составляет 50 904 238 (Пятьдесят миллионов девятьсот четыре тысячи двести тридцать восемь) рублей 80 копеек, кроме того НДС 18% в сумме 9 162 762 (Девять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 98 копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 60 067 001 (Шестьдесят миллионов шестьдесят семь тысяч один) рубль 78 копеек.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Миросецкий Сергей Николаевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Петухова К.Ю., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 23: О рассмотрении предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению предложения по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества на каждый год (расчетный период тарифного регулирования) в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. обеспечить направление в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края предложений по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго», указанных в пункте 1 настоящего решения;

2.2. по филиалам ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго», «Омскэнерго» и «Хакасэнерго» обеспечить направление в регулирующие органы исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложений о приведении в соответствие утвержденных значений показателей качества оказываемых услуг в соответствие с Методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденными приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. N 718.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 24: О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Сибири» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Контрагент - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

• любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:

- членом Совета директоров Общества;

- Генеральным директором Общества;

- членом Правления Общества;

- Первым заместителем Генерального директора Общества;

- заместителем Генерального директора (не членом Правления)

Общества;

- Главным бухгалтером Общества.

• любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;

- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;

- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;

- предыдущими требованиями и обстоятельствами;

- загрязнением окружающей среды;

- пенсионными и социальными программами;

- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований,

заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бердников Роман Николаевич, Бай Алексей Евгеньевич, Зильберман Самуил Моисеевич, Кисляков Антон Михайлович, Мироносецкий Сергей Николаевич, Петухов Константин Юрьевич, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Сорокин Игорь Юрьевич, Шатохина Оксана Владимировна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета директоров

Р.Н. Бердников

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова