

**«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МРСК Сибири»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1052460054327</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2460069527</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12044-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</i>

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>ВОПРОС 1: О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:</p> <p>1.1. Петухова Алексея Васильевича;</p> <p>1.2. Леонтьева Алексея Владимировича главного бухгалтера - начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Сибири».</p> <p>2. Избрать членом Правления Общества Архипова Николая Васильевича – заместителя генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Сибири».</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 10. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.</p> <p>ВОПРОС 2: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 3 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p>

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 3: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества.

Проект решения:

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п.5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Пункт 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.08.2014 по вопросу 17 (протокол № 144/14) изложить в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Политики внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 4: Об утверждении Программы ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017 - 2021 годы.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2017-2021 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу по ликвидации травмоопасного оборудования на объектах электросетевого комплекса Общества на 2017-2019 гг., утвержденную Советом директоров Общества 31.03.2016 (Протокол № 183/16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 7.

"ПРОТИВ": 4.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора аренды, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену по договору аренды, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде арендной платы в размере:

- за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 - 1 342 657 (Один миллион триста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18 % 204 812 (Двести четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 11 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2 к

Договору).

- за период с 01.04.2017 по 30.11.2017 - 61 065 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % 9 315 (Девять тысяч триста пятнадцать) рублей 07 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2.1 к Договору).

2. Одобрить договор аренды, заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны:

Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Арендатор - АО «СО ЕЭС».

Предмет Договора:

Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения, расположенные по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 а:

1.1.1. в период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (3 месяца) - Лит. Б7 подвал, помещение № 9, комнаты: №3-12,1 м2, №4-3,7 м2, №5-25,7 м2, №6-61,4 м2, №23-17,4 м2; Лит Б3 2 этаж, помещение № 12, комнаты: №2-7,7 м2, №7-31,2 м2, №15-47,8 м2, №22-14,8 м2, №23-29,8 м2, №24-48,0 м2, №25-14,2 м2, №26-15,1 м2; Лит Б3 4 этаж, помещение № 14, комнаты: №2-62,2 м2, №3-16,0 м2, №4-14,5 м2, №5-16,0 м2, №6-15,8 м2, №7-14,7 м2, №8-16,0 м2, №9-28,9 м2, №10-22,0 м2, №11-23,8 м2, №13-14,5 м2, №14-31,0 м2, №17-12,3 м2, №18-25,6 м2, №23-2,8 м2, №29-30,2 м2, №30-14,4 м2; Лит Б3, 5 этаж, помещение № 15, комнаты: № 23-15,1 м2, №26-16,5 м2, №27-14,9 м2; Лит. Б3, 6 этаж, помещение № 16, комнаты: №2-7,3 м2, №3-16,1 м2, №4-287,9 м2, №7-31,2 м2, №8-14,3 м2, №9-14,1 м2, №10-15,0 м2, №11-23,3 м2, №12-26,2 м2, №13-5,7м2, №14-1,3 м2, №15-1,2 м2; №16-5,1 м2; Лит. Б3, 7 этаж, помещение № 17, комнаты: №2-4,9 м2, №3-1,7 м2, №4-1,3 м2, №5-6,0 м2, №6-27,3 м2, №7-24,7 м2, №8-16,6 м2, №9-15,8 м2, №10-15,5 м2, №11-14,6 м2, №12-15,8 м2, №13-15,2 м2; помещение № 18, комнаты: №2-7,8 м2, №3-15,6 м2 общей площадью 1367,6 м2, согласно Плану помещений (Приложения №№ 3, 3.1 - 3.6), являющиеся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с Перечнем нежилых помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1) (далее Объект), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора

1.1.2. в период с 01.04.2017 по 30.11.2017 (8 месяцев) - 2 этаж, помещение № 12, комнаты: №24-48,0 м2, №25-14,2 м2 общей площадью 62,2 м2, согласно Плану помещений (Приложение №№ 3.7), являющиеся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с Перечнем нежилых помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1.1) (далее Объект), являющееся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора:

Размер арендной платы составляет:

- за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 - 1 342 657 (Один миллион триста сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рубля 18 копеек, в том числе НДС 18 % 204 812 (Двести четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей 11 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2 к Договору).

- за период с 01.04.2017 по 30.11.2017 - 61 065 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % 9 315 (Девять тысяч триста пятнадцать) рублей 07 копеек, в соответствии с расчетом (Приложение № 2.1 к Договору).

Срок аренды:

Срок аренды устанавливается 11 месяцев:

- с 01.01.2017 по 31.03.2017 (3 месяца) для всех нежилых помещений площадью 1367,6 кв.м.;

- с 01.04.2017 по 30.11.2017 (8 месяцев) для части нежилых помещений площадью 62,2 кв.м.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01 января 2017 и действует до 30 ноября 2017, а в части исполнения Сторонами взятых на себя обязательств – до полного их исполнения.

В случае если ни одна из Сторон за 75 календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит о прекращении договора, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределённый срок. В этом случае каждая из Сторон вправе в любое время

отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 6: Об утверждении страховщика Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО «АльфаСтрахование»	с 01.01.2017 по 31.12.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 7: Об одобрении энергосервисных договоров, заключаемых между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 48 190 666 (сорок восемь миллионов сто девяносто тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% - 7 351 118 (семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча сто восемнадцать) рублей 68 коп.

2. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 30 289 274 (тридцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 51 копейка, в том числе НДС 18% - 4 620 397 (четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч триста девяносто семь) рублей 81 коп.

3. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 34 901 502 (тридцать четыре миллиона девятьсот одна тысяча пятьсот два) рубля 13 копеек, в том числе НДС 18% 5 323 957 (пять миллионов триста двадцать три тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 95 коп.

4. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири» 23 234 461 (двадцать три миллиона двести тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят один) рубль 42 копейки, в том числе НДС 18% - 3 544 239 (три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи двести тридцать девять) рублей 88 коп.

5. Одобрить энергосервисные договоры между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС») и АО «ЭСК Сибири», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложениями № 5-8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

ВОПРОС 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Энергосервисному договору от 18.07.2016 № 18.2400.5942.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Энергосервисному договору от 18.07.2016 г. №18.4200.5942.16, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

ВОПРОС 9: Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить предельную цену энергосервисного договора между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири» 77 363 141 (семьдесят семь миллионов триста шестьдесят три тысячи сто сорок один) руб. 51 коп., в том числе НДС 18% - 11 801 157 (одиннадцать миллионов восемьсот одна тысяча сто пятьдесят семь) руб. 18 коп.

2. Одобрить энергосервисный договор между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго») и АО «ЭСК Сибири», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

ВОПРОС 10: Об одобрении договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора поставки продукции, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 295 465,00 (семь миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 112 867,54 (один миллион сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 54 копейки.

2. Одобрить заключение договора поставки продукции (далее – договор, Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Покупатель – ПАО «МРСК Сибири».

Поставщик – АО «ЭСК Сибири».

Предмет договора:

Поставщик обязуется поставить Покупателю приборы учета, щиты (шкафы) учета электроэнергии (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.

Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию в порядке, определенном Договором.

Цена Договора:

Цена Договора составляет 7 295 465,00 (семь миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей, 00 копеек, в том числе НДС 18% – 1 112 867,54 (один миллион сто двенадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 54 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

ВОПРОС 11: Об исполнении п. 3.5 решения Совета директоров Общества от 20.05.2016 (протокол № 191/16) по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., в том числе программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества на 2016-2020 годы.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении п.3.5 поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1, (протокол от 20.05.2016 № 191/16)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного Бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 3.5 по вопросу № 1 (протокол от 20.05.2016 № 191/16).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 12: О дополнительном премировании Петухова Константина Юрьевича.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.3.7 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Сибири», утвержденного Советом директоров Общества 28.06.2012 (протокол № 103/12) выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2015 год Петухову Константину Юрьевичу в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15, заключаемого между ПАО «МРСК

Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору залога транспортных средств от 27.05.2015 № 38.4000.147.15 (далее – ДС № 2, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Залогодержатель – ПАО «МРСК Сибири»;

Залогодатель – АО «Тываэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 1.2 Договора читать в следующей редакции:

«Заложенное по Договору Имущество передается во владение и пользование Залогодержателю и находится по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 74. Имущество передается от Залогодателя к Залогодержателю по Акту приема-передачи (по форме приложения №1 к Дополнительному соглашению № 2)».

2. Раздел 2 Договора «Права и обязанности сторон» читать в следующей редакции:

«2.1. Залогодержатель имеет право:

2.1.1. Пользоваться Имуществом в соответствии с его назначением.

2.1.2. Передать свои права по Договору другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования.

2.2. Залогодержатель обязуется:

2.2.1. Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного Имущества, в том числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц.

2.2.2. Немедленно уведомлять Залогодателя о возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного Имущества.

2.3. Залогодатель имеет право:

2.3.1. Проверять по документам и фактически наличие, количество, размер, состояние и условия хранения заложенного Имущества.

2.3.2. Требовать от Залогодержателя применения мер, необходимых для сохранения заложенного Имущества.

2.4. Залогодатель обязуется:

2.4.1. По требованию Залогодержателя выдавать ему документ о полном или частичном выполнении Залогодержателем обеспеченного залогом обязательства.

2.4.2. Не препятствовать Залогодержателю контролировать выполнение Залогодателем условий Договора.

2.4.3. Предъявлять по требованию Залогодержателя необходимые документы о своей производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности.

2.4.4. Не передавать Имущество в последующий залог третьим лицам без согласия Залогодержателя.

2.4.5. Не продавать Имущество, не передавать его в аренду или безвозмездное пользование, не распоряжаться им иным способом без письменного согласия Залогодержателя.

2.4.6. Застраховать Имущество по программе АвтоКАСКО, указав Залогодержателя в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя (только АвтоКАСКО)».

3. Пункт 3.6 Договора читать в следующей редакции:

«Залогодержатель вправе обратиться с иском о взыскании на заложенное Имущество до наступления срока исполнения обеспеченного залогом обязательства в случаях:

- передачи Залогодателем Имущества в последующий залог без согласия Залогодержателя;

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №2.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, и распространяет свое

действие на правоотношения Сторон с 05.12.2016.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 14: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Назначить исполняющим обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича на новый срок до 24.12.2017 включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2.

«26» декабря 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 216/16.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): *повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.*

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 01.12.2016
№ 00/406)

Р.А. Яковлев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ декабря 20 16 г.

М.П.