

**«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 (10 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: Об утверждении отчета генерального директора о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 10. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p>ВОПРОС 2: О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» ПАО «МРСК Сибири» и об утверждении плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации проекта «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Северо-Западная» соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p>	

2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объекта в эксплуатацию согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 3: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 4: Об одобрении договоров поставки специальной техники, заключаемых между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

4.1. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 254 224,24 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля, 24 коп., в том числе НДС 18% – 954 034,21 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 21 копейка.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автокран КС-35719-7-02 на шасси КамАЗ 43118 «Клинцы» (16 тонн) в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 6 254 224,24 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля, 24 коп, в том числе НДС 18% – 954 034,21 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля, 21 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго»,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 790 469,57 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей, 57 коп, в том числе НДС 18% – 730 749,60 (семьсот тридцать тысяч семьсот сорок девять) рублей, 60 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Поставщик обязуется поставить Покупателю бурильно-крановую машину БКМ – 515 с однорядной кабиной на шасси УРАЛ - 43206 в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора поставки.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 4 790 469,57 (четыре миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста шестьдесят девять) рублей, 57 коп., в том числе НДС 18% – 730 749,60 (семьсот тридцать тысяч семьсот сорок девять) рублей, 60 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 3" декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.3. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 586 087,07 (три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей, 07 коп., в том числе НДС 18% – 547 030,23 (пятьсот сорок семь тысяч тридцать) рублей, 23 копейки.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю полуприцеп низкорамный модели 849093, в ассортименте, количестве, по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 3 586 087,07 (три миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьдесят семь) рублей, 07 коп, в том числе НДС 18% – 547 030,23 (пятьсот сорок семь тысяч тридцать) рублей, 23 копейки.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.4. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 254 976,83

(шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, 83 коп., в том числе НДС 18% – 954 149,01 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок девять) рублей, 01 копейка.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобиль тягач седельный КАМАЗ-65116-А4 в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 6 254 976,83 (шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, 83 коп., в том числе НДС 18% – 954 149,01 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи сто сорок девять) рублей, 01 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.5. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 496 816,49 (четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, 49 коп., в том числе НДС 18% – 685 955,06 (шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей, 06 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю бригадный автомобиль на шасси УРАЛ 4320 в ассортименте, количестве, качестве, в сроки и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора поставки.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 4 496 816,49 (четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот шестнадцать) рублей, 49 коп., в том числе НДС 18% – 685 955,06 (шестьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей, 06 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.6. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго»,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 409 149,74 (три миллиона четыреста девять тысяч сто сорок девять) рублей, 74 коп., в том числе НДС 18% – 520 039,79 (пятьсот двадцать тысяч тридцать девять) рублей, 79 копеек.

2. Одобрить договор поставки (далее – договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю самосвал 58312А на шасси УРАЛ 55571-1151-60, далее по тексту Продукция, в ассортименте, количестве, по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 3 409 149,74 (три миллиона четыреста девять тысяч сто сорок девять) рублей, 74 коп., в том числе НДС 18% – 520 039,79 (пятьсот двадцать тысяч тридцать девять) рублей, 79 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016 г., а в части взаиморасчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.7. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17 535 335 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста тридцать пять) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 18% – 2 674 881 (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 71 копейка.

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

Стороны договора:

Поставщик – ПАО «МРСК Сибири».

Покупатель – АО «Тываэнерго».

Предмет договора:

1. Поставщик обязуется поставить Покупателю дизельные генераторы (далее Продукция) в ассортименте, количестве, качестве и по ценам, оговоренным Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

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

Цена Договора:

Цена Договора составляет 17 535 335 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать пять тысяч триста тридцать пять) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 18% – 2 674 881 (Два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 71 копейка.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": 1.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 5: Об одобрении договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере арендной платы 2090,00 (Две тысячи девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 318,81 (Триста восемнадцать) рублей 81 копейка в месяц.

2. Одобрить Договор об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования (далее – договор, Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ПАО «МРСК Сибири»;

Заказчик - ПАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

В соответствии с предлагаемым к заключению проектом договора об оказании услуг по размещению и обеспечению функционирования оборудования Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по размещению оборудования Заказчика в помещении № 9 нежилого здания ОПУ, лит. В, подстанции «Парная» 110/10 кВ, расположенной по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, с. Парная, ул. Октябрьская, 67 «А», а также обеспечить функционирование размещенного Оборудования, а именно:

- предоставить доступ для подключения к электроэнергии, необходимый для функционирования размещенного Оборудования;

- обеспечить в установленном порядке доступ к Оборудованию специалистов Заказчика для проверки его сохранности, работоспособности, диагностики, ремонта, замены вышедших из строя деталей и иных частей.

Цена Договора:

Ежемесячный размер арендной платы по Договору составляет 2090,00 (Две тысячи девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 318,81 (Триста восемнадцать) рублей 81 копейка.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.10.2016 и действует по 31.08.2017, а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами. По согласованию сторон срок действия настоящего договора может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 6: Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 7: Об одобрении Сублицензионного договора для нужд ПАО «МРСК Сибири, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену Сублицензионного договора для нужд ПАО «МРСК Сибири», заключаемого между Обществом и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» в размере 2 530 800,00 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается (п. 26 ст. 149 НК РФ).

2. Одобрить Сублицензионный договор для нужд ПАО «МРСК Сибири» (далее – договор, Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Сублицензиат – ПАО «МРСК Сибири».

Лицензиат - АО «Управление ВОЛС-ВЛ».

Предмет договора:

1. В соответствии с договором Лицензиат обязуется предоставить (передать) «Сублицензиату» на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, указанными в п. 1.2 договора. Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются (передаются) «Лицензиатом» «Сублицензиату», указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, и в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в установленном договором порядке.

2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) «Сублицензиату» в соответствии с договором, включает: неисключительное право на воспроизведение программы для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ, в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, предоставляемое с единственной целью передачи этого права конечному пользователю.

3. «Лицензиат» подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ, что подтверждается Лицензионным договором №392 (УВВ-77Д-0486-16) от 14.07.2016 и на момент предоставления (передачи) «Сублицензиату» неисключительного права на использование программ для ЭВМ оно не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом.

Цена договора:

Цена Договора составляет 2 530 800,00 (два миллиона пятьсот тридцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается (п. 26 ст. 149 НК РФ).

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении доработанного проекта инвестиционной программы АО «Тываэнерго» на 2016-2020гг» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров.

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

1.2.1. направить в Министерство энергетики Российской Федерации доработанный проект инвестиционной программы на период 2016-2020 годы с учетом поступивших замечаний для публикации на официальном сайте Минэнерго России в установленном порядке.

1.2.2. обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

1.2.3. представить отчет об исполнении п. 2.2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 годы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЭСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 10: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

ВОПРОС 11: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Сибири», утвержденное решением Совета директоров от 14.11.2008 (выписка из протокола №25/08 от 17.11.2008, вопрос 18).

3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» по вопросу № 26 от 29.09.2014 (Протокол от 02.10.2014 № 146/14).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": 1.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 12: Об утверждении страховщика Общества.**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование транспортных средств КАСКО	АО «СОГАЗ»	С 17.11.2016 по 16.11.2017

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«26» октября 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«28» октября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 208/16.

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 07.12.2015 № 00/380)

Р.А. Яковлев

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” октября 20 16 г.

М.П.