

---

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

---

**ПРОТОКОЛ № 176/16**  
**заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»**

**Дата проведения:** 15.01.2016  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Красноярск  
**Дата составления протокола:** 18.01.2016

**В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):**

Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

*Не принял участие в заседании член Совета директоров - Кравченко Вячеслав Михайлович.*

**Кворум имеется (10 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О прекращении участия Общества в ПАО «РАО ЭС Востока» путем отчуждения акций.

**ВОПРОС 1: О прекращении участия Общества в ПАО «РАО ЭС Востока» путем отчуждения акций.**

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РАО ЭС Востока» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ПАО «РАО ЭС Востока»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55384-Е, номинальной стоимостью 0,5 рубля за одну акцию;

– количество отчуждаемых ПАО «МРСК Сибири» акций, их доля в уставном капитале – 526 735 (пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук, что составляет 0,00116 % уставного капитала ПАО «РАО ЭС Востока», балансовой стоимостью по состоянию на 30.09.2015 г. – 158 547 (сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот сорок семь) рублей 24 копейки;

– способ отчуждения акций:

• посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже 0,35 (ноль

целых тридцать пять сотых) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока принятия Добровольного предложения ООО «Восток-Финанс» о приобретении принадлежащих Обществу акций (далее – **Добровольное предложение**)

либо

• посредством принятия Добровольного предложения и направления Обществом заявления о продаже всех принадлежащих ему акций ПАО «РАО ЭС Востока» (далее – **Заявление**) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с порядком (сроком), установленными Добровольным предложением, по цене выкупа одной обыкновенной акции ПАО «РАО ЭС Востока» – 0,35 (ноль целых тридцать пять сотых) рубля;

– порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА":** Бычко Михаил Александрович, Бобров Виталий Павлович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич, Шейбак Юрий Владимирович.

**"ПРОТИВ":**нет.

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**Председатель Совета директоров**

**А.Н. Фадеев**

**Корпоративный Секретарь**

**Е.П. Санько**