

**Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»**

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13
годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»**

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Место нахождения общества:

660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А.

Вид общего собрания акционеров: **годовое;**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
23 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: **16 июня 2017 года.**

Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа».

Дата составления протокола: **21 июня 2017 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
10. О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в СОЮЗЕ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС».

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – **10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени.**

Время открытия общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала подсчета голосов – **12 часов 20 минут по местному времени.**

Время закрытия общего собрания акционеров – **13 часов 30 минут по местному времени.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования –

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

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Фадеев Александр Николаевич – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Санько Елена Петровна – Корпоративный

секретарь ПАО «МРСК Сибири».

Президиум собрания:

1. Фадеев Александр Николаевич – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», Главный Советник ПАО «Россети».
2. Бобров Виталий Павлович - член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», Директор филиала "ПАО Россети" - Центр технического надзора ПАО «Россети».
3. Иванов Виталий Валерьевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Макарова Арина Геннадьевна – Председатель счетной комиссии;
2. Матвеев Никита Сергеевич – член счетной комиссии.

Слушали председателя счетной комиссии, представителя АО «СТАТУС» – Макарову Арину Геннадьевну.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС».

Слушали заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Сибири» Яковлева Руслана Анатольевича.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	94 815 163 249	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	94 815 163 249	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 105 093 853	96,08705%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС».

Результаты голосования по вопросу № 11:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 075 170 167 (99,96715%)	145 448 (0,00016%)	3 703 763 (0,00407%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС», на следующих существенных условиях:

- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – за первые 6 (шесть) месяцев членства в размере 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, далее 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей в месяц и оплачиваются раз в квартал в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей;
- в случае оплаты членских взносов авансом за 6 (шесть) месяцев, размер ежеквартальных взносов составит 6000 (шесть тысяч) рублей в месяц, то есть 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей разовым платежом или за 12 (двенадцать) месяцев размер ежеквартальных взносов составит 5000 (пять тысяч) рублей в месяц, то есть 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей разовым платежом;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о размере и порядке оплаты взносов членами Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей», Положение о компенсационном фонде возмещение вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей»;
- общее собрание членов Ассоциации может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

**Секретарь годового общего собрания
акционеров ПАО «МРСК Сибири»**



Е.П. Санько