

Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»

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

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири»**

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».

Место нахождения общества:

660021, 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:
25 мая 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: **26 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:

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

Дата составления протокола: **29 июня 2015 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.
15. Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
17. О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании

акционеров – **10 часов 00 минут по местному времени - 12 часов 05 минут по местному времени.**
 Время открытия общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут по местному времени.**
 Время начала подсчета голосов – **12 часов 35 минут по местному времени.**
 Время закрытия общего собрания акционеров – **14 часов 35 минут по местному времени.**
 Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования –
 - **660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 516 Б-3,**
 - **109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1, АО «СТАТУС».**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Межевич Валентин Ефимович – Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Сибири».

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Санько Елена Петровна – Корпоративный секретарь ОАО «МРСК Сибири».

Президиум собрания:

1. Петухов Константин Юрьевич - член Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири».
2. Трубицын Кирилл Андреевич – член Совета директоров ОАО «МРСК Сибири», Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».
3. Фадеев Александр Николаевич – кандидат в Совет директоров ОАО «МРСК Сибири», Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «Россети».

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. Марусина Дарья Владимировна – Председатель счетной комиссии;
2. Макарова Арина Геннадьевна – член счетной комиссии.

Слушали председателя счетной комиссии, представителя АО «СТАТУС» – Марусину Дарью Владимировну.

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.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

<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	94 815 163 249	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 082 930 020 (99,993%)	2 595 153 (0,003%)	327 087 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	106 749
Распределить на: Резервный фонд	5 337
Прибыль на развитие	72 967
Дивиденды	28 445
Погашение убытков прошлых лет	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0003 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2015.

Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 042 966 795 739	
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	1 042 966 795 739	100%

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 001 987 910 0 77	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Бобров Виталий Павлович	83 428 426 534
2.	Бычко Михаил Александрович	83 426 727 070
3.	Гурьянов Денис Львович	83 434 602 344
4.	Коляда Андрей Сергеевич	11 122 749
5.	Кравченко Вячеслав Михайлович	84 017 017 303
6.	Петухов Константин Юрьевич	79 316 221 599
7.	Прохоров Егор Вячеславович	83 427 218 247
8.	Софьин Владимир Владимирович	2 327 136
9.	Теребков Федор Алексеевич	2 838 027
10.	Фадеев Александр Николаевич	83 425 357 566
11.	Чевкин Дмитрий Александрович	2 787 889
12.	Дрига Александр Сергеевич	11 070 808
13.	Косогова Екатерина Андреевна	84 250 176 189
14.	Крутиков Кирилл Георгиевич	910 433
15.	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	84 253 129 768
16.	Мироносецкий Сергей Николаевич	9 100 528
17.	Петелин Сергей Александрович	1 270 270
18.	Рашевский Владимир Валерьевич	84 250 193 690
19.	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	2 268 440
20.	Трубицын Кирилл Андреевич	84 249 253 755
21.	Черкашин Василий Владимирович	8 849 962
22.	Шейбак Юрий Владимирович	84 364 455 568

Против всех кандидатов проголосовало:	1 361 272
Воздержалось (по всем кандидатам):	41 794 775

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Бобров Виталий Павлович;
2. Бычко Михаил Александрович;
3. Гурьянов Денис Львович;
4. Кравченко Вячеслав Михайлович;

5. Прохоров Егор Вячеславович;
6. Фадеев Александр Николаевич;
7. Косогова Екатерина Андреевна;
8. Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
9. Рашевский Владимир Валерьевич;
10. Трубицын Кирилл Андреевич;
11. Шейбак Юрий Владимирович.

Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

<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>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления 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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 3:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Ким Светлана Анатольевна	91 029 617 579 (99,934%)	185 627 (0%)	54 734 394 (0,06%)	5 272 407 (0,006%)
Кабизьскина Елена Александровна	91 028 593 031 (99,933%)	978 190 (0,001%)	54 312 144 (0,06%)	5 926 642 (0,006%)
Мальшев Сергей	91 030 435 929 (99,936%)	185 627 (0%)	54 195 578 (0,059%)	4 992 873 (0,005%)

Владимирович				
Очиков Сергей Иванович	52 720 711 480 (57,878%)	252 133 (0%)	38 363 606 017 (42,116%)	5 240 377 (0,006%)
Луковкина Ирина Павловна	91 028 808 382 (99,933%)	1 236 094 (0,001%)	54 260 688 (0,06%)	5 504 843 (0,006%)
Сатдаров Евгений Якубович	38 314 244 159 (42,063%)	3 077 511 (0,003%)	52 765 691 056 (57,927%)	6 797 281 (0,007%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ким Светлана Анатольевна;
2. Кабизьскина Елена Александровна;
3. Малышев Сергей Владимирович;
4. Очиков Сергей Иванович;
5. Луковкина Ирина Павловна.

Четвертый вопрос повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 4:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 085 619 663 (99,995%)	319 529 (0%)	1 461 181 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».

Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 5:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 032 026 752 (99,936%)	53 636 500 (0,059%)	1 798 996 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Шестой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 6:

«За»	«Против»	«Воздержался»

91 032 477 898 (99,937%)	53 636 500 (0,059%)	1 347 850 (0,001%)
--------------------------	---------------------	--------------------

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Седьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 7:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 032 477 898 (99,937%)	53 636 500 (0,059%)	1 347 850 (0,001%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

<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	91 089 810 007	96,071%

Кворум имеется

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 8:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 033 510 300 (99,938%)	52 807 433 (0,058%)	1 144 515 (0,001%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Девятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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.

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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 9:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 028 100 486 (99,932%)	57 095 166 (0,063%)	2 247 327 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Десятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 10:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 029 175 508 (99,933%)	56 142 347 (0,062%)	2 125 124 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

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

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	42 107 186 447	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	42 107 186 447	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	38 381 833 205	91,153%

Кворум имеется

На голосование поставлен вопрос:

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

Результаты голосования по вопросу № 11:

«За»	«Против»	«Воздержался»
38 377 125 921 (91,142%)	0 (0%)	2 220 757 (0,005%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

2.1. Стороны Договора:

Общество - «Страхователь»;

Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».

2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.

2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.

2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.

2.5. Страховое покрытие:

Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);

Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;

Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.

2.6. Объект страхования:

В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.

В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.

2.7. Страховой случай:

В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:

(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и

(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.

В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.

В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.8 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.

2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

2.11. Франшизы:

- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В);
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).

2.12. Период страхования: с 01.12.2015 по 30.11.2016 (обе даты включительно).

2.13. Ретроактивная дата – 04.07.2005.

2.14. Период обнаружения:

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

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

2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.

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

Двенадцатый вопрос повестки дня:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.

Результаты голосования по вопросу № 12:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 023 950 422 (99,928%)	8 236 862 (0,009%)	2 561 728 (0,003%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить, что количество объявленных привилегированных именных бездокументарных акций, которое ОАО «МРСК Сибири» (Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. Указанные объявленные привилегированные именные бездокументарные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.

Привилегированные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.4 Устава Общества.

Тринадцатый вопрос повестки дня:**Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 13:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 032 593 987 (99,937%)	53 072 644 (0,058%)	1 694 037 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Четырнадцатый вопрос повестки дня:**Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.**

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.

Результаты голосования по вопросу № 14:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 024 638 088 (99,928%)	7 821 440 (0,009%)	2 172 613 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций: привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей;

способ размещения - закрытая подписка;

круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные именные бездокументарные акции - Открытое акционерное общество «Российские сети»;

цена размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции - 10 (десять) коп.;

форма оплаты размещаемых акций - оплата привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».

Пятнадцатый вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.

<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 по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	42 107 186 447	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	42 107 186 447	100%
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании	38 381 833 205	91,153%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу № 15:

«За»	«Против»	«Воздержался»
38 324 190 613 (91,016%)	524 425 (0,001%)	1 880 540 (0,004%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети», Приобретатель),
- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири», Эмитент);

предмет сделки:

Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири» (далее – акции) в количестве не более 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемые посредством закрытой подписки;

цена размещения одной акции: 10 (десять) копеек;

общая стоимость приобретаемых акций: не более 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей;

форма оплаты акций: оплата привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».

Шестнадцатый вопрос повестки дня:

О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

Результаты голосования по вопросу № 16:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 031 500 148 (99,936%)	52 775 472 (0,058%)	3 085 048 (0,003%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».

Семнадцатый вопрос повестки дня:

О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

<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	91 089 810 007	96,071%
Кворум имеется		

На голосование поставлен вопрос:

О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

Результаты голосования по вопросу № 17:

«За»	«Против»	«Воздержался»
91 032 065 468 (99,937%)	53 022 974 (0,058%)	2 168 858 (0,002%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прекратить участие Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «МРСК Сибири»

В. Е. Межевич

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири»

Е.П. Санько