

Открытое акционерное общество

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А

Годовое Общее собрание в форме собрания собственников
в 11 часов 00 минут по местному времени

по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европад»,
адреса, по одному из которых могут быть направлены записки акционеров:
- 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А ОАО «МРСК Сибирь», каб. 516 Б-3,
- 109544, г. Москва, ул. Новорожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

БЮЛЕТЕНЬ для голосования
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера

1

Регистрационный
номер

Количество голосующих акций Общества

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующие распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 129 275)
Распределить на:	-
Резервный фонд	-
Привлечь на развитие	-
Дивиденды	-
Поставить убыток прошлых лет	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 3: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
			ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт ревизионной деятельности и внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3.	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт ревизионной деятельности и внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
4.	Орчиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт ревизионной деятельности и внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
5.	Луковкина Ирина Павловна	1 главный эксперт контроля и рисков внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
6.	Ахметова Елена Александровна	Старший аудитор управления службой внутреннего аудита, Красноярский «СТК»	ЗА	ПРОТИВ	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Количество голосующих акций Общества: 5 человек.

Выборите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором оставлены не зачеркнутым более одного варианта голосования, в отношении одного или нескольких кандидатов, признается недействительным в части голосования по кандидатуре (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования. Бюллетень, в котором больше, чем у 5 кандидатов, признается недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с пунктами 1.2,3(см. далее)).

Решение по вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 5: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 6: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 7: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 8:

Одобрить сделки между ОАО «МРСК Сибирь» и ОАО «Сибирьэлектросетевик», в соответствии с которыми заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетевик» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибирь» обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделок:

Заказчик – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;

Подрядчик (исполнитель) – Открытое акционерное общество «Сибирьэлектросетевик».

Предмет сделок:

Подрядчик (исполнитель) обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнять в соответствии с техническим заданием Заказчика проектно-исследовательские работы, строительно-монтажные работы и (или) работы по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ. Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить выполненные работы.

Цена сделок:

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек в том числе НДС (18%), с учетом следующего:

- предельная цена одного договора на выполнение строительно-монтажных работ и/или работ по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ - не более 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%);

- предельная цена одного договора на выполнение проектно-исследовательских работ на строительство, реконструкцию, модернизацию по объектам 0,4-10кВ - не более 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 9:

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Общественной организацией (далее - Конгрессом), в рамках страхового премии, составляющей не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США.

2. Определить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Общественным и Конгрессом, как соисполнителей, в соответствии которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

- 2.1. Спорный Договор:
- Обществу - «Страхователь»;
 - Конгрессом - «Страхователь»;
 - Обществу;
 - Страховательные лица:
 - любое физическое лицо, которое в том числе, было, является или становится;
 - членом Совета директоров Общества;
 - Генеральным директором Общества;
 - членом Правления Общества;
 - Первым заместителем Генерального директора Общества;
 - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
 - Главным бухгалтером Общества.

исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страхователь обязуется при наступлении страхового случая возместить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Обязан страхования: иждивенческие и иные расходы Страхователя, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт прекращения Застрахованному в течение периода страхования или периода обнародования требования в связи с неадекватным действием, произведенным с даты образования Общества (реорганизация даты), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страхователь оплачивает убытки Застрахованного лица.

Покрытие Б: Страхователь возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица.

Покрытие С: Страхователь оплачивает убытки Общества, произошедшие из требований по ценным бумагам, являясь застрахованным лицом.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

- Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением самоистекает Застрахованным дохода или преимуществ, на которые Застрахованный не имеет основного на законном праве;
 - совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного умышленного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
 - легальными покровительствами и притиранием фрей к участию;
 - предвзятым требованием и обстоятельством;
 - задержками обслуживания;
 - публичными и социальными проблемами;
 - требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;
 - требования, связанные с неадекватным, существенным исключительно исполнительным органом и связанными с выполнением функций исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общій лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составляет не менее 3 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнародования:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору;
- 2.13. Цена Договора (Общій размер страховой премии): не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в пользу стороны по инициативе заключивших процедур.
- 2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнародования - до истечения применимого периода обнародования.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вышему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных выбранным вариантом и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, заверенные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибирь» 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Болдыда 144 А			Регистрационный номер
Головое Общее собрание в форме собрания состоится: «25» июня 2014 г. в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа», адрес, по одному из которых могут быть направлены запрошенные бюллетени: - 660021, г. Красноярск, ул. Болдыда, 144 А, ОАО «МРСК Сибирь», каб. 516 Б-3, - 109544, г. Москва, ул. Новорожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».			2
БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера Количество голосующих акций Общества: Количество голосов для кумулятивного голосования: Количество голосов для Совета директоров Общества: 11 человек Решение по вопросу № 2: Избрать Советом директоров Общества в составе:			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Межевич Валентин Ефимович	Заместитель Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»	
2.	Колмогоров Владимир Васильевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «МРСК Сибирь»	
3.	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
4.	Бычко Михаил Александрович	Директор Департамента капитального строительства ОАО «Россети»	
5.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по финансам ОАО «Россети»	
6.	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»	
7.	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Сибирь»	
8.	Кисляков Антон Михайлович	Начальник управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети»	
9.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	
10.	Ковда Андрей Сергеевич	Начальник управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
11.	Сниккарс Павел Николаевич	Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России	
12.	Друта Александр Сергеевич	Заместитель Генерального директора – Директор по рынку электрической энергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	
13.	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	
14.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	

15.	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	Генеральный директор, Председатель Правления ООО «Сибирская генерирующая компания»
16.	Мироносенкин Сергей Николаевич	Член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания»
17.	Петелин Сергей Александрович	Заместитель Технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания»
18.	Рапеевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»
19.	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	Заместитель Генерального директора, Административный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»
20.	Трубинин Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
21.	Пинахевк Вениамин Шмульевич	Профессор-консультант, Петербургский энергетический институт повышения квалификации Министерства энергетики РФ
22.	Шейбак Юрий Владимирович	Заместитель Генерального директора по ресурсному обеспечению ООО «Сибирская генерирующая компания»

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против» всех кандидатов или «воздержался» по всем кандидатам, оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-выдвинутому лицу, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателем таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, также голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в поле напротив выбранного варианта голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Доверенность от «___» _____ 20__ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, заверенные надлежащим образом), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.