

---

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

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 139/14**  
**заседания Совета директоров ОАО «МРСК Сибири»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>20.05.2014 г.</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путем</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Красноярск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>23.05.2014 г.</b>

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.

**ВОПРОС 15:** О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Сибири» «Об одобрении сделок между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири» обычной хозяйственной деятельности»:

Одобрить сделки между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Сибирьэлектросетьсервис» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МРСК Сибири»

обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделок:

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

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

Предмет сделок:

Подрядчик (исполнитель) обязуется по заданию Заказчика собственными силами и/или силами привлеченных субподрядчиков выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика проектно-изыскательские работы, строительные-монтажные работы и (или) работы по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ Заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией, а Заказчик обязуется принять результат 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 строительного-монтажных работ и/или работ по реконструкции и строительству объектов 0,4-10кВ - не более 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%);

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Корпоративный Секретарь



И.А. Поликарпова