

**«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»  
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «МРСК Сибири»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Красноярск</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1052460054327</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2460069527</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12044-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.mrsk-sib.ru <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>02.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<b>«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «МРСК Сибири» «Строительство ПС 110/10 кВ «Имени Сморгунова» с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащенных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 «Частоостровская» 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км Заявитель ООО «ТК «Проперти», Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, 8» и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки и перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Строительство ПС 110/10 кВ «Имени Сморгунова» с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащенных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-17/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 «Частоостровская» 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км Заявитель ООО «ТК «Проперти», Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, 8» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить в срок до 30.11.2019 утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором учесть замечания Минэнерго России, отраженные в Акте проверки № ГК-13/2019 (раздел 4.3 и 18.2 Акта), а также установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнение.</p>	

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении результатов проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта ПАО «МРСК Сибири» «Реконструкция ВЛ-35 кВ «ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе – ПС 35/6 кВ Приисковский» (Т-31) 26,55 км (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок)» и об утверждении Плана по устранению выявленных замечаний.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению результаты проведенной Минэнерго России выездной проверки и перечень компенсирующих мероприятий, направленных на устранение и недопущение в будущем нарушений, выявленных комиссией Минэнерго России в ходе проверки по объекту «Реконструкция ВЛ-35 кВ «ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе – ПС 35/6 кВ Приисковский» (Т-31) 26,55 км (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок)» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить в срок до 30.11.2019 утверждение организационно-распорядительным документом Общества перечня компенсирующих мероприятий, в котором установить контроль и определить ответственность должностных лиц за его исполнение.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» ноября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«02» декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 350/19.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): **повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.**

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275)

Е.В. Соломачева

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” декабря 20 19 г.

М.П.