

**«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 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</i>

2. Содержание сообщения	
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<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>ВОПРОС 1: Об утверждении скорректированного сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018- 2021гг.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему решению.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.</p> <p>ВОПРОС 2: О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Совета директоров Общества. Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить досрочно полномочия Корпоративного секретаря Общества Санько Елены Петровны с даты принятия решения Советом директоров Общества. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Поликарпову Инну Александровну со следующего дня после даты принятия решения Советом директоров Общества.</p>	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 3: Об исполнении решений Совета директоров Общества от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и от 30.08.2017 (протокол №250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции» и п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.08.2017 (протокол № 250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества совместно с отчетом об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года вопроса об актуализации Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири», учитывающего мероприятия, направленные на исполнение Соглашения о сотрудничестве между Правительством Забайкальского края и ПАО «МРСК Сибири».

2.2. По итогам подписания Протокола к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и ПАО «МРСК Сибири» обеспечить формирование и рассмотрение Советом директоров Общества актуализированного Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири».

Срок: в течении 30 календарных дней после подписания Протокола.

3. Признать утратившими силу:

- п. 4 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (протокол № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции»;

- п. 3 решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 30.08.2017 (протокол № 250/17) по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.

ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири»: «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров.

2. Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложениям № 6, 7, 8 к настоящему решению Совета директоров.

3. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» октября 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

«01» ноября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 254/17.

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. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.08.2017 № 00/186)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” ноября 20 17 г.

М.П.