

**«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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>02.12.2019</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 Страховщика Общества.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид страхования</th> <th>Страховая компания</th> <th>Период страхования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Страхование ответственности директоров и должностных лиц</td> <td>САО «ВСК»</td> <td>с 01.12.2019 по 30.11.2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p>		Вид страхования	Страховая компания	Период страхования	Страхование ответственности директоров и должностных лиц	САО «ВСК»	с 01.12.2019 по 30.11.2020
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования					
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	САО «ВСК»	с 01.12.2019 по 30.11.2020					

ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2019 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«02» декабря 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 № 351/19.**

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 2019 г.

М.П.