

**«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>15.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:	
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении за 2 квартал 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении за 2 квартал 2019 года Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 6. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.	
ВОПРОС № 2: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по	

вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:

1. Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества, утвержденных Стандартом и Регламентом бизнес-планирования Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

Не приняли участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров Общества 2 члена Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» ноября 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 15.11.2019 № 348/19.**

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 “ 15 ” ноября 20 19 г.

М.П.