

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

2. Содержание сообщения		
<b>«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>		
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b>		
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:		
<b>ВОПРОС 1: Об утверждении страховщиков Общества.</b>		
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:		
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	СПАО «Ингосстрах»	с 01.01.2018 по 31.12.2020
Страхование ответственности директоров и должностных лиц	АО «СОГАЗ»	с 01.12.2017 по 30.11.2018
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.		
<b>ВОПРОС 2: Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Соцсфера»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>		
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Поручить представителям Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «Соцсфера»: 1. по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 2. по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в Совет директоров следующих кандидатов:		
№	ФИО	Должность
1.	Заворин Сергей Сергеевич	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК

		Сибири»
2.	Романова Светлана Геннадьевна	Директор по управлению персоналом – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Сибири»
3.	Санько Елена Петровна	Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Сибири»
4.	Бем Максим Константинович	Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
5.	Еремина Елена Петровна	Главный эксперт управления ценных бумаг и раскрытия информации департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2017.
3. Согласовать временное превышение целевых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию обслуживания долга по состоянию на 30.09.2017.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС 4: О готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет о готовности ПАО «МРСК Сибири» к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири» по вопросу «О назначении исполняющего обязанности генерального директора АО «ЭСК Сибири» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Назначить исполняющим обязанности генерального директора

АО «ЭСК Сибири» Яблокова Анатолия Юрьевича на новый срок с «25» декабря 2017 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС 6: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить сценарные условия формирования бизнес-плана Общества на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 годы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 7.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4.

**ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2017 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«21» декабря 2017 года.**

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

**«22» декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 258/17.**

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 “ 22 ” декабря 20 17 г.

М.П.