

**«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>660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144а</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
<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: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции.</b> <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 2 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p><b>ВОПРОС 2: Об одобрении договора оказания услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b> <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> 1.1. Определить, что стоимость услуг ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации казначейской функции, заключаемому между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 1 793 452 (один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 59 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 322 821 (триста двадцать две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 47 копеек. Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Сибири» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», на следующих существенных условиях:</p>

Стороны Договора:

ПАО «Россети» - «Исполнитель»;

ПАО «МРСК Сибири» - «Заказчик».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации казначейской функции в части авторизации и/или исполнения крупнейших платежей, необходимых для осуществления текущей деятельности Заказчика, в объеме не менее 50% от суммы всех платежей за расчетный период (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. В расчет суммы всех платежей не включаются внутригрупповые платежи, оплата кредитов, займов, оплата процентов, налогов, взносов, сборов, пошлин и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, пени, штрафы, неустойки, судебных и иных расчетов по исполнительным листам, расчетов с персоналом и иных платежей по согласованию с Исполнителем.

Цена Договора:

Стоимость Услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 1 793 452 (один миллион семьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 59 коп., кроме того НДС (18%) в размере 322 821 (триста двадцать две тысячи восемьсот двадцать один) рубль 47 коп., исходя из стоимости Услуг по организации казначейской функции;

Расчетным периодом оказания Услуг считается квартал.

Срок оказания услуг:

Срок оказания Услуг по Договору - с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить заключение договора на оказание услуг по организации казначейской функции между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири» в срок до 29.06.2016 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 6.**

**"ПРОТИВ": 5.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» июня 2016 года.**

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

**«28» июня 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 195/16.**

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 07.12.2015  
№ 00/380)

Р.А. Яковлев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата " 28 " июня 20 16 г.

М.П.