

**«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><a href="http://www.mrsk-sib.ru">www.mrsk-sib.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.11.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<b>«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
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:	
<b>ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</b>	
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>	
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования.	
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – <b>31 декабря 2019 года.</b>	
3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 06 декабря 2019 года.	
4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.	
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:	
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с указанием лица, по предложению которого был включен вопрос;	
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);	
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров	

Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;

- выписка из решения Совета директоров по вопросу: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

6. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 29 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, каб.516 Б-3, ПАО «МРСК Сибири»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества);

а также с 29 ноября 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 ноября 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества

8. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

9. Определить, что бюллетень для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее **10 декабря 2019 года**.

Бюллетени для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее **10 декабря 2019** года направляются регистратору Общества для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества).

11. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

12. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до **31 декабря 2019 года**, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до **31 декабря 2019 года**.

13. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания посредством размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru). не

позднее 29 ноября 2019 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 29 ноября 2019 года.

16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Хендогину Наталью Витальевну.

17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

18. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества согласно Приложению № 5.

20. Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 5.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,002917 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,002917 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме.

Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» 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 27.11.2019 № 349/19.**

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): **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска I-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.**

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 “ 27 ” ноября 2019 г.

М.П.