

**«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>25.12.2019</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: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и</p> | |

консолидированного на принципах МСФО бизнес планов группы компаний ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. С учетом снижения размера премирования генерального директора Общества по итогам 3 квартала 2018 года в части показателя «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях», отсутствия пострадавших при несчастных случаях в 4 квартале 2018 года, считать целесообразным осуществлять оценку выполнения показателя в 4 квартале без учета дополнительного условия снижения среднегодового количества пострадавших при несчастных случаях и признать показатель выполненным.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири», включенных в перечень приоритетных объектов, с учетом информации о выполнении контрольных точек сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2019 года, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Включить в состав материалов, выносимых за 4 квартал 2019 года и последующих периодах, отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов АО «Тываэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2019 года, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2019, в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Сибири» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения по итогам 9 месяцев 2019 года поручения Совета директоров Общества от 15.03.2019 (протокол № 314/19) по обеспечению погашения 3 504 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири», утвержденную решением Совета директоров Общества от 28.02.2017 (протокол № 223/17 от 03.03.2017), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 8: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2 а.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии,

расположенного по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества и его стоимость: объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Кызыл, ул. Заводская, д.2а, в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Контрагент: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

Стоимость приобретения: в соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже имущества, но не более 17 845 466 (Семнадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 07 копеек без учета НДС.

Способ приобретения: заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок передачи имущества: право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«23» декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«25» декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 352/19.**

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. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 19.12.2019 № 00/150)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 2019 г.

М.П.