

**«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 <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>30.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
<b>«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b><i>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</i></b></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 изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (приложение № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 07.04.2017 № 229/17) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p>	

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2019 корпоративный год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» в 2019-2020 корпоративном году с привлечением внешнего консультанта.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2019.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить превышение максимального лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30.09.2019.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении страховщика Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ»	с 01.01.2020 по 31.12.2020

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества за 2018 год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Повышение производительности труда» в 2018 году и обеспечения сопоставимости данных за 2017 и 2018 годы исключить влияние на фактическое значение показателя ПАО «МРСК Сибири» в 2018 году выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Республике Хакасия, предусмотрев в расчете показателя:

- увеличение выручки от услуг по передаче электроэнергии согласно консолидированной финансовой отчетности ПАО «МРСК Сибири», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2018 год на сумму выручки, сформированной за счет сетевой составляющей тарифа, частично входящей в состав выручки ПАО «МРСК Сибири» от перепродажи электроэнергии и мощности по итогам 2018 года – 1 273,977 млн руб.

- исключение 0,38 млн человеко – часов, отработанных персоналом, занятым выполнением работ по виду экономической деятельности «Торговля электроэнергией» по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», из суммарного количества отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями ПАО «МРСК Сибири» и его ДЗО по итогам 2018 года в связи с отсутствием указанного персонала в штате компании в 2017 году.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 год согласно приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2018 год осуществить отдельным решением Совета директоров Общества по результатам решения Верховного суда Республики Алтай в отношении искового заявления ПАО «МРСК Сибири» по оспариванию нормативных значений, применяемых для показателя по филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» в 2018 году (дело № 3а-61/2019).

4. Годовое премирование, осуществляемое за результаты выполнения КПЭ, по итогам 2018 года произвести в объеме 90%, решение по оставшимся 10% принять по итогам оценки КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2018 год исходя из решения Верховного Суда Республики Алтай согласно пункту 3 настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС № 8: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год согласно приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС № 9: Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План закупки ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год, согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС № 10: Об оказании помощи Обществом в 2019 году.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить оказание помощи Обществом в 2019 году согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единичному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование

вышеуказанной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2019 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» декабря 2019 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» декабря 2019 года, Протокол заседания Совета директоров № 354/19.**

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 начальника департамента по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/148)

И.Ю. Трухачев

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2019 г.

М.П.