

**Сообщение о существенном факте
«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>24.12.2019</i>

2. Содержание сообщения

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>24.12.2019 Председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, созданного на «30» декабря 2019 года.</i>
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«30» декабря 2019 года.</i>
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества. 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества. 3. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» за 2018-2019 корпоративный год. 4. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о кредитной политике за 3 квартал 2019 года. 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». 6. Об утверждении страховщика Общества. 7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества за 2018 год. 8. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2020 год. 9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2020 год.
2.4. 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): <i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</i>

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 “ <u>24</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.