

**«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>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: <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 Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа Общества.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 04.04.2017 (протокол от 07.04.2017 № 229/17), с даты принятия настоящего решения.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>  <b>"ЗА": 11.</b>  <b>"ПРОТИВ": нет.</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p>

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Сибири» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021 – 2024 гг. в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать бизнес-план на 2020-2024 гг. согласно п.1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития ПАО «МРСК Сибири» на период 2020-2024 годы.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«27» 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 № 353/19.**

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.