

**\*-«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>

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года.</b>	
<b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>	
1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 года, согласно Приложению № 1 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 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 2 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 во 2 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28.02.2017 (Протокол № 223/17) по обеспечению погашения в 2017 году 5 030 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе во 2 квартале 2017 года в размере 1 573 млн. рублей, за 6 месяцев 3 488 млн. рублей в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
<b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>	

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.05.2017 (Протокол от 02.06.2017 № 237/17) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о прохождении ПАО «МРСК Сибири» осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.», изложив п. 2 решения в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества обеспечить разработку и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества стратегии повышения надежности.

Срок: 30.11.2017».

3. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 14.06.2017 (Протокол от 16.06.2017 № 240/17) по вопросу № 5 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции», изложив п. 4 решения в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества по итогам подписания регуляторных соглашений между ПАО «МРСК Сибири» и Правительствами Республики Бурятия, Забайкальского края в срок до 29.09.2017 обеспечить корректировку Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Сибири» с включением в План график мероприятий, реализуемых для обеспечения финансовой устойчивости филиалов Бурятэнерго, Читаэнерго, перечня мероприятий направленных на исполнение вышеуказанных регуляторных соглашений».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 3: О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о кредитной политике за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017

года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

1.1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 2 квартал 2017 г.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Управляющего директора - первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества для применения с 01.01.2017.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

**ВОПРОС 5: О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017 года.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 16.06.2017г. в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

**ВОПРОС 6: Об оказании ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1.1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

1.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": 5.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Сибири» благотворительной помощи в 2017 году в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Сибири» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 7: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 14.06.2017 (Протокол от 16.06.2017 №240/17).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 8: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надежности в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 9: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Акилина Павла Евгеньевича на должность первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

**ВОПРОС 10: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что стоимость выполнения работ и услуг по дополнительному соглашению № 1 к договору от 24.08.2016 № 1.9.05-230-16/11.4000.282.16 на строительство ПС 110кВ

«Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110кВ С-423-01/С-424-01» между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 445 653 307 (четыреста сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи триста семь) рублей 13 копеек, в том числе НДС 18% составляет 67 981 012 (шестьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 95 копеек.

2. Согласовать заключение дополнительного соглашения №1 к договору от 24.08.2016 №1.9.05-230-16/11.4000.282.16 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго» (далее – дополнительное соглашение), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

Заказчик: АО «Тываэнерго»;

Подрядчик: ПАО «МРСК Сибири».

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения:

Предмет, цена и иные существенные условия дополнительного соглашения согласно Приложению № 16 к настоящему решению.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Швец Владислав Евгеньевич	Член Правления ПАО «МРСК Сибири», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Тываэнерго», являющегося стороной в сделке.
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «МРСК Сибири» и АО «Тываэнерго», являющихся сторонами в сделке.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**"ЗА": 11.**

**"ПРОТИВ": нет.**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» августа 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

**«01» сентября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 250/17.**

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. Начальник департамента  
корпоративного управления и  
взаимодействия с акционерами

(по доверенности от 12.01.2017 № 00/15)

Е.В. Соломачева

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” сентября 2017 г.

М.П.