

**«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>31.12.2019</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 (9 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 определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утвердить бизнес-план АО «Тываэнерго» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</li> <li>2. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров АО «Тываэнерго» (протокол от 29.07.2019 №10/19) по вопросу № 8 «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго» на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы».</li> <li>3. Считать бизнес-план согласно п. 1 настоящего решения действующим Планом перспективного развития АО «Тываэнерго» на период 2020-2024 годы.</li> <li>4. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Тываэнерго» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка Общества от оказания услуг по передаче электрической энергии.</li> </ol> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>  <b>"ЗА": 6.</b>  <b>"ПРОТИВ": нет.</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>«31» декабря 2019 года.</i></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</p>	

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» декабря 2019 года, **Протокол заседания Совета директоров № 355/19.**

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 “ 31 ” декабря 20 19 г.

М.П.