

**«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</i> http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072

2. Содержание сообщения	
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
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:	
ВОПРОС 1: Об анализе деятельности Общества, связанной с выполнением планового уровня потерь электроэнергии, расчетом технологических потерь, реализацией мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
1. Принять к сведению анализ деятельности Общества, связанной с выполнением планового уровня потерь электроэнергии, расчетом технологических потерь, реализацией мероприятий по снижению потерь электрической энергии за 2016 год и 6 месяцев 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» организовать проведение проверки расчета технологических потерь в сети 0,4 кВ в филиалах Красноярскэнерго, Кузбассэнерго-РЭС. По результатам проверки, при необходимости, внести изменения в форму «Сведения о показателях баланса электрической энергии и структуре технологических потерь электрической энергии в электрических сетях территориальных сетевых организаций» (Приложение № 23 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340).	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	
"ЗА": 6.	
"ПРОТИВ": нет.	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.	
ВОПРОС 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017г.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	
"ЗА": 11.	
"ПРОТИВ": нет.	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж), на открытых торгах способом без объявления цены.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж), на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание (автогараж). Площадь: общая 64.5 кв.м., Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72 (гараж);

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 187 374 (Сто восемьдесят семь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 68 копеек;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание, нежилое, площадь 139,4 кв.м, по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6, на открытых торгах способом без объявления цены.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание, нежилое, площадь 139,4 кв.м, по адресу: Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,4 кв.м, инв. № 000132:000, лит. А, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Кежемский р-н, с. Заледеево, ул. Лесная, 6;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017 составляет 190 515 (Сто девяносто тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 21 копейка;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой

стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 5: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание конторы, площадь 282.4 кв.м. по адресу: Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72, на открытых торгах способом без объявления цены.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - здание конторы, площадь 282.4 кв.м. по адресу: Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество – Здание контора. Площадь: общая 282.4 кв.м. Инвентарный номер: 2-59-24. Литер: А. Адрес (местоположение): Алтайский край, город Славгород, Тимирязева улица, д. 72;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 662 579 (Шестьсот шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 49 копеек;

- форма проведения продажи – открытая по составу участников, способом - без объявления цены;

- победителем продажи признается:

а) участник, предложивший на торгах наибольшую цену, в том числе, если такая цена ниже балансовой стоимости;

б) в случае принятия к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества – участник, подавший это предложение, в том числе, если цена такого предложения ниже балансовой стоимости;

- порядок (срок) оплаты имущества – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 6: Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 6.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 5.

ВОПРОС 7: Об утверждении страховщика Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «СОГАЗ»	с 17.11.2017 по 16.11.2018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 8: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 года, согласно Приложению № 4 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 01.07.2017, в соответствии с Приложением № 5 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 в 3 квартале 2017, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

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 в 3 квартале 2017 года в размере 1 223 млн. рублей, за 9 месяцев 4 711 млн. рублей в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго»:

1. по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров АО «Тываэнерго» за 2016 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2. по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Тываэнерго», включающего инвестиционную программу, на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2017 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«13» декабря 2017 года.**

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

«13» декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 257/17.

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. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.08.2017 № 00/186)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 17 г.

М.П.