

**«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>28.09.2018</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 01.07.2018 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 01.07.2018 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 01.04.2018, 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 2018, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.	
4. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 06.06.2018 (Протокол № 284/18) по обеспечению погашения в 2018 году 3 566 млн. рублей дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе во 2	

квартале 2018 года в размере 741 млн. рублей, за 6 месяцев 2 137 млн. рублей в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 2: О внесении изменений в решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 08.12.2017 (протокол № 256/17, вопрос 1) и 28.02.2018 (протокол №269/18, вопрос 2) об одобрении соглашений о рассрочке погашения задолженности АО «Читаэнергосбыт» перед ПАО «МРСК Сибири» по договорам №18.7500.2896.13 от 22.07.2013 и №18.0300.2021.14 от 06.06.2014.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Конфиденциально.

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири» в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.06.2014 (Протокол от 26.06.2014 № 141/14).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири» в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Сибири», утвержденный решением Совета директоров Общества 25.06.2015 (Протокол от 26.06.2015 № 159/15).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

**ВОПРОС № 5: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Согласовать кандидатуру Новоселова Романа Андреевича на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Сибири».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» сентября 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«28» сентября 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 295/18.**

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 “ 28 ” сентября 20 18 г.

М.П.