

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

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:	
<p>ВОПРОС 1: Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Признать Пинхасика Вениамина Шмуиловича, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).</p> <p>Вопрос о признании Пинхасика В.Ш. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети») предварительно рассмотрен на Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «МРСК Сибири».</p> <p>Совет директоров рассмотрел кандидатуру Пинхасика В.Ш. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что не выявлены критерии связанности Пинхасика В.Ш. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.</p> <p>Совет директоров принял во внимание, что Пинхасик В.Ш., получал в течение одного из последних 3 лет вознаграждение от подконтрольной существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организации – ПАО «МРСК Северо-Запада» (ранее ОАО «МРСК Северо-Запада»), в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров, так как в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года занимал должность Советника Управления делами в ОАО «МРСК Северо-Запада».</p> <p>Таким образом, согласно пп. 2 п. 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в отношении Пинхасика В.Ш. выявлен критерий связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).</p> <p>Совет директоров считает, что связанность Пинхасика В.Ш. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не влияет на</p>	

формирование его позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- Пинхасик В.Ш. занимал должность в ПАО «МРСК Северо-Запада» незначительный период времени с июня 2014 года по декабрь 2014 года;

- указанный критерий связанности с существенным акционером прекратит свое действие в январе 2018 г.;

- несмотря на то, что ПАО «Россети» является существенным акционером ПАО «МРСК Сибири», у Пинхасика В.Ш. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами ПАО «Россети»;

- анализ работы Пинхасика В.Ш. в Совете директоров Общества в 2014-2017 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Пинхасика В.Ш. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц или менеджмента;

- при исполнении своих обязанностей Пинхасик В.Ш. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd).

Вопрос о признании Трубицына К.А. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd) предварительно рассмотрен на Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «МРСК Сибири».

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что не выявлена связанность Трубицына К.А. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Совет директоров принял во внимание наличие следующих связанностей:

- Трубицын К.А. является работником (директором по правовым вопросам) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - Siberian Energy Investments Ltd.

- В течение каждого из последних 3 лет Трубицын К.А. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица - ООО «Сибирская генерирующая компания», подконтрольного существенному акционеру Общества – Siberian Energy Investments Ltd, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров.

Таким образом, согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлена связанность с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd).

Совет директоров считает, что связанность Трубицына К.А. с существенным акционером Общества не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- несмотря на то, что Siberian Energy Investments Ltd является существенным акционером ПАО «МРСК Сибири», у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Siberian Energy Investments Ltd;

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества в 2014-2017 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Трубицына К.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц или менеджмента;

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и

требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 3: Об утверждении бюджета департамента внутреннего аудита Общества на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бюджет департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 4: Об исполнении решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 04.08.2017 (протокол №247/17).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 04.08.2017 (Протокол от 07.08.2017 №247/17) по вопросу № 2 повестки дня «Об исполнении Плана мероприятий, обеспечивающих снижение рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Сибири»», изложив пп. 3.2. п.3 решения в следующей редакции:

«Генеральному директору Общества обеспечить предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества проекта программы по снижению рисков травматизма персонала на 2018 год и последующие периоды с учетом обсуждения на заседании Совета директоров Общества.

Срок: январь 2018 г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 5: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 6: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол №213/16) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении страховщика Общества».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (протокол №213/16) по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении страховщика Общества», изложив его в следующей редакции:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков по объекту «Строительство «ПС 110 кВ «Вавилинская» с питающей 2-х цепной ВЛ 110 кВ С-423-01/С-424-01»	ООО СК «ВТБ Страхование»	с 24.08.2016 по 21.11.2022

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 7: Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол №174/15, вопрос №6).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2017 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров

АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества.

2. При расчете КПЭ АО «Тываэнерго» в 2017 году исключить из расчета суммы, указанные в Приложении к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 10: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера» по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Соцсфера» за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС 11: 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) – имущественный комплекс «Быстрый Исток», расположенный по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулоч, д. 8, 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) - имущественный комплекс «Быстрый Исток», расположенный по адресу: Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулоч, д. 8, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- состав отчуждаемого имущества:

- Здание административное. Площадь: общая 59,1 кв.м. Инвентарный номер: 01:207:002:000040070. Литер А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулоч, д. 8;

- Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – под объекты инженерного оборудования (Электроснабжения). Площадь: 487 кв.м. Кадастровый номер: 22:07:030001:0056. Адрес (местоположение): Алтайский край, Быстроистокский район, село Быстрый Исток, Первомайский переулоч, участок 8;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 7 722 (Семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 74 копейки;

- 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 12: 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) - гараж, площадь 127,9 кв. м, по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20, 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) - гараж, площадь 127,9 кв. м, по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20, на открытых торгах способом без объявления цены, на следующих существенных условиях:

- отчуждаемое имущество - Гараж, назначение: гаражное, 1 – этажный, общая площадь 127,9 кв. м, инв.№ 3631, лит. В, адрес объекта: Россия, Красноярский край, Курагинский р-н, с. Кочергино, ул. Советская, 20;

- балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.03.2017г. составляет 214 188 (Двести четырнадцать тысяч сто восемьдесят восемь) рублей 95 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» декабря 2017 года.**

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

«29»декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров № 262/17.

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 “ 09 ” января 20 18 г.

М.П.