

Сообщение

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	02.12.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Кодекс корпоративного управления публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ПАО «Россети Сибирь») согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 06.03.2013 (протокол от 11.03.2013 № 115/13), с даты принятия настоящего решения.» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 9. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 ноября 2021 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)	

эмитента, на котором приняты решения:

Протокол заседания Совета директоров эмитента от 02 декабря 2021 года № 435/21.

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 16.12.2020 № 00/165) _____

А.И. Левинский

(подпись)

3.2.

Дата “ 02 ” октября 2021 г.

М.П.