

**«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)	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1052460054327
1.5. ИНН эмитента	2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</a> <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.11.2020

2. Содержание сообщения	
<b>«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b></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 Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между АО «ЭСК Сибири» и ПАО «Россети Сибирь», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:</p> <p>«1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения № 2 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между АО «ЭСК Сибири» и ПАО «Россети Сибирь» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец); АО «ЭСК Сибири» (Заемщик).</p> <p>Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 (далее – Договор) между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» согласно приложению 1 к настоящему решению.</p>	

Цена Договора с учетом дополнительных соглашений № 1 и № 2 состоит из:

- суммы займа в размере не более 235 100 000 (Двухсот тридцати пяти миллионов ста тысяч) рублей;

- суммы процентов:

- в период с даты заключения Договора до 30 апреля 2020 г. (включительно) в размере 8 (Восемь) процентов годовых;

- в период с 1 мая 2020 г. по 31 августа 2020 г. (включительно) в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процента годовых;

- в период с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (включительно) в размере 4,4 (Четыре целых четыре десятых) процента годовых.

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие с даты заключения Договора и является его неотъемлемой частью».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

**ВОПРОС № 2: Об исполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15 сентября 2020 г. по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению информацию генерального директора Общества об исполнении пункта 4 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15 сентября 2020 г. по вопросу № 5 «О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2020 года».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 27.11.2020 № 397/20.**

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. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149)

Е.В. Соломачева

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” ноября 2020 г.

М.П.