

## 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. Бограда, 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	<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>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.12.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС №1: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 г. (протокол от 02 июля 2012 г. № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 112/12), от 27 февраля 2015 г. (протокол от 02 марта 2015 г. № 152/15), от 10 декабря 2018 г. (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 г. (протокол от 02 октября 2019 г. № 341/19), от 10 декабря 2020 г. (протокол от 11 декабря 2020 г. № 398/20), от 28 октября 2021 г. (протокол от 29 октября 2021 г. № 431/21), согласно приложению 1к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 9. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.</p> <p><b>ВОПРОС №2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15 июля 2011 г. (протокол от 18 июля 2011 г. № 84/11) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 10 декабря 2020 г. (протокол от 11 декабря 2020 г. № 398/20), согласно приложению 2 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b></p>

"ЗА": 9.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

**ВОПРОС №6: Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь» в новых редакциях в соответствии с приложениями 5 и 6 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить их применение начиная с процесса бизнес-планирования на период с 2022 года и далее.

2. Установить, что процесс подготовки и согласования ежеквартальных отчетов об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 год, а также ежеквартальных отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2021 год осуществляется в соответствии со Стандартом и Регламентом бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь», утвержденными решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 10.07.2017 (протокол № 244/17 от 12.07.2017).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 5.

"ПРОТИВ": 4.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.

*В соответствии с п. 18.12 ст.18 ст.Устава Общества в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 декабря 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 30 декабря 2021 года № 439/21.**

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.**

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

Е.В. Соломачева

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата " 30 " декабря 2021 г.

М.П.