

Приложение № 2
к решению Совета директоров
ПАО «Россети Сибирь»
от «18» ноября 2020 г.
Протокол №395/20

**ПОЛИТИКА ВЛАДЕНИЯ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АКЦИЯМИ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» И
АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Красноярск
2020 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая Политика владения членами Совета директоров акциями ПАО «Россети Сибирь» (далее – Общество) и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц (далее – Политика) учитывает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
- 1.2. Настоящая Политика выражает позицию Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) относительно владения членами Совета директоров, в том числе независимыми директорами, акциями Общества и акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц, устанавливает обязанности члена Совета директоров уведомлять Совет директоров о намерении совершать сделки с акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц, а также незамедлительно после таких сделок уведомлять Совет директоров об их совершении.

2. Цели и задачи Политики

- 2.1. Настоящая Политика разработана с целью установления правил владения членами Совета директоров акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц.
- 2.2. Задачами настоящей Политики являются:
 - предупреждение конфликта личных интересов членов Совета директоров по владению акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц с интересами Общества в долговременном устойчивом развитии;
 - эффективное осуществление функций Совета директоров как профессионального органа стратегического управления, способного выносить объективные независимые суждения, принимать решения и устанавливать ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, осуществлять контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, а также реализовать иные ключевые функции в системе корпоративного управления Обществом.

3. Правила владения членами Совета директоров акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц

- 3.1. Члены Совета директоров могут владеть акциями Общества. Владение акциями Общества повышает заинтересованность члена Совета директоров в успешном развитии Общества и повышении его капитализации. Долгосрочное владение акциями Общества способствует сближению интересов члена Совета директоров с долгосрочными интересами иных акционеров.
- 3.2. Члены Совета директоров обязаны в письменной форме уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить сделки с акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц не менее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты заключения сделок и незамедлительно после таких сделок – об их совершении. При этом в уведомлении должна быть указана следующая информация: вид предполагаемой к совершению/совершенной сделки, тип и количество акций Общества и (или) акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, с которыми предполагается совершить/совершена сделка.

3.3. Владение (прямое или косвенное) независимыми директорами акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц может повлиять на объективность и независимость их суждений и поведения. В связи с этим независимым директорам Общества не рекомендуется владеть акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц. В случае, если независимый директор приобретает право владения акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц, он обязан незамедлительно поставить об этом в известность Совет директоров.

4. Процедуры мониторинга соблюдения членами Совета директоров настоящей Политики

4.1. Мониторинг соблюдения членами Совета директоров положений настоящей Политики осуществляется на постоянной основе посредством получения и рассмотрения уведомлений членом Совета директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества и (или) акциями (долями) подконтрольных Обществу юридических лиц и незамедлительно после таких сделок уведомлять Совет директоров об их совершении, а также анализа информации о владении членами Совета директоров акциями Общества и (или) акциями (долями) в подконтрольных Обществу юридических лиц, полученной из других источников.

При получении информации о владении членом Совета директоров акциями Общества и (или) акциями (долями) в подконтрольных Обществу юридических лиц, свидетельствующей о несоблюдении членом Совета директоров правил и рекомендаций настоящей Политики, Корпоративный секретарь направляет такую информацию Председателю Совета директоров, который включает вопрос о рассмотрении возникшей ситуации в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров.

Совет директоров на заседании рассматривает указанный вопрос и принимает решение об оценке действий члена Совета директоров, связанных с несоблюдением правил и рекомендаций настоящей Политики.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Политика, а также изменения к ней, утверждаются Советом директоров.

5.2. Настоящая Политика действует с момента утверждения и распространяется на всех членом Совета директоров независимо от даты их избрания в состав Совета директоров.

5.3. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет Совет директоров.