

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://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.12.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (11 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 Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.	
2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Сибирь», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 05.07.2022 (протокол от 08.07.2022 № 464/22).	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:	
«ЗА»: 6.	
«ПРОТИВ»: нет.	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5.	
ВОПРОС №3: О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» и в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета	

директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20) согласно приложению 9 к настоящему решению, распространить их действие, начиная с 01.01.2022.

2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 02.02.2022 (протокол от 04.02.2022 № 441/22) согласно приложению 10 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 6.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **27 декабря 2022 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 2022 года № 475/22.**

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. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16)

А.И. Левинский

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2022 г.