

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	25.08.2023

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 Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» и дочерних обществ согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.02.2016 (протокол от 01.03.2016 № 180/16) и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 406/21), с даты принятия настоящего решения.

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками» (вопрос 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 26.03.2021 № 408/21) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ВОПРОС №3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Сибирь»: Антикоррупционной политики ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с приложением 2 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 №379/20) по вопросу 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и

ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: **11 голосов.**

«ПРОТИВ»: **нет** (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **нет** (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **22.08.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 25.08.2023 № 501/23.**

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 “ 25 ” августа 2023 г.