

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	08.12.2023

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 №4: Об утверждении стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с приложением 3 к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров Общества от 20.09.2018 (протокол от 21.09.2018 №294/18) по вопросу 2 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить:

3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024.

Срок - не позднее 20.12.2023.

3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом.

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: **06.12.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,

на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 08.12.2023 № 508/23.**

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 “ 08 ” декабря 2023 г.