

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://rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	28.12.2021

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» декабря 2021 года председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 5-6 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «29» декабря 2021 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2021 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О внесении изменений в Приложение № 5 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке).2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов.3. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.4. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.5. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера»: «Об избрании Генерального директора АО «Соцсфера».6. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год. <p>2.4. 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.</p>
--

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165)		А.И. Левинский
3.2. Дата		
“ 28 ” декабря 20 21 г.		М.П.