

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	22.09.2023

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 №3: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 428/21), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. 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: 21.09.2023	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 22.09.2023 № 504/23.	
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. Подпись	
3.1. Представитель по доверенности от 28.12.2022 № 00/278	И.Ю. Трухачев (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 23 г.	