

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	16.12.2022

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: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

ВОПРОС №2: О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что общая цена соглашения о расторжении договора о предоставлении комплекса услуг связи от 31.01.2020 № 18.4000.35.20/УВВ-77Д-0083-20 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра» составляет не более 267 835 685 (Двухсот шестидесяти семи миллионов восьмисот тридцати пяти тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 36 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.

2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о расторжении договора о предоставлении комплекса услуг связи от 31.01.2020 № 18.4000.35.20/УВВ-77Д-0083-20 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра» (далее - Соглашения), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Клиент);

АО «Россети Цифра» (Оператор).

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:

Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор о предоставлении комплекса услуг связи от 31.01.2020 № 18.4000.35.20/УВВ-77Д-0083-20 (далее – Договор) с 24.03.2022.

Обязательства Сторон по Договору прекращаются с 24.03.2022.
Стороны по исполнению Договора претензий к друг другу не имеют.
Общая цена Соглашения составляет не более 267 835 685 (Двухсот шестидесяти семи миллионов восьмисот тридцати пяти тысяч шестисот восьмидесяти пяти) рублей 36 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон с 24.03.2022.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети»	Контролирующее лицо ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра», являющихся сторонами в сделке.
Кравченко Константин Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров и исполняющим обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра».
Краинский Даниил Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Мольский Алексей Валерьевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».
Полинов Алексей Александрович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 7.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **13 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 16 декабря 2022 года № 473/22.**

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 “ 16 ” декабря 2022 г.

М.П.