

**«Сведения 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 эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1052460054327
1.5. ИНН эмитента	2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	19.11.2020

2. Содержание сообщения	
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>ВОПРОС № 1: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Согласовать кандидатуру Моченова Дмитрия Васильевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь».</p> <p>2. Согласовать кандидатуру Злыгостева Николая Валерьевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго».</p> <p>3. Согласовать кандидатуру Шепырева Николая Викторовича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Горно-Алтайские электрические сети».</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о кредитной политике Общества в новой редакции.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p>	

1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год Положение о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь», утверждённое решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.09.2013 (протокол от 30.09.2013 №127/13), применяется в части расчета лимитов долговой позиции и определения группы кредитоспособности ПАО «Россети Сибирь».

С даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год расчет лимитов долговой позиции и определение группы кредитоспособности Общества осуществляется согласно методике, предусмотренной Положением о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Россети Сибирь», утверждённое решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 25.09.2013 (протокол от 30.09.2013 №127/13), с даты подписания годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.

4. Признать утратившим силу пункты 3 и 4 решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 29.06.2020 (протокол от 02.07.2020 №378/20) по вопросу №5 «Об утверждении кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2020 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики владения членами Совета директоров акциями ПАО «Россети Сибирь» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «Россети Сибирь» юридических лиц.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику владения членами Совета директоров Общества акциями ПАО «Россети Сибирь» и акциями (долями) подконтрольных ПАО «Россети Сибирь» юридических лиц в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Тываэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности управляющего директора – первого заместителя генерального директора АО «Тываэнерго» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.11.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 19.11.2020 № 395/20.**

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. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149)

Е.В. Соломачева

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” ноября 20 20 г.

М.П.