

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	29.12.2025

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 6: Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях оценки достижения ключевого показателя эффективности «Чистая прибыль без обесценения и выручки по ТП», функционального ключевого показателя эффективности «Уровень укомплектованности персоналом» руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки данных показателей на факторы нормализации согласно приложению 11. 2. Считать целевое значение КПЭ «Уровень потерь электроэнергии» не достигнутым (процент достижения 0%, коэффициент корректировки стимулирующих выплат 0,00)) в связи с неисполнением решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 24.12.2024 (протокол от 27.12.2024 № 542/24) по пункту 3 вопроса № 7 «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2024-2029 гг.» ввиду невыполнения целевых значений, заявленных в финансовой модели инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год в размере 7,64% при фактическом значении 7,65%. 3. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности (с учетом показателей депремирования) руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 12. 4. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 13.	

5. На основании пункта 1.9 и раздела 5 Порядка расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 16.12.2024 (протокол от 19.12.2024 № 541/24) (далее – Порядок расчета КПЭ и ФКПЭ), поправочные коэффициенты оценки работы Генерального директора Акилина П.Е. и заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности Павлова И.В. за 2024 год устанавливаются в размере 0 (ноль) в части КПЭ и ФКПЭ.

6. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за выполнение ключевых показателей эффективности, исходя из неперевышения 100-процентного их выполнения для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.9 Порядка расчета КПЭ и ФКПЭ), показателей депремирования и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год согласно приложению 14.

7. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 6 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», установленного трудовыми договорами.

8. В рамках исполнения решения ПАО «Россети Сибирь» от 28.11.2023 (протокол от 01.12.2023 № 507/23) принять к сведению аудиторское заключение в отношении достоверности расчетов фактически достигнутых значений ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год согласно приложению 15.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 10 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **25.12.2025.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29.12.2025 № 574/25.**

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 29.04.2025 № 00/272)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2025 г.