

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	28.08.2023

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 № 1: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)», «Снижение удельных операционных расходов (затрат)», «Долг/ЕВИТДА», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию», «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих КПЭ на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 2022 год в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15.09.2020 (протокол от 18.09.2020 № 388/20), в редакции решения Совета директоров Общества от 27.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 475/22).

4. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная дивидендная доходность» за 2022 год.

5. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 2 настоящего решения в размере 70% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Решение по 20% годового вознаграждения принять¹ по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2022 год с учетом решения согласно пункту 3 настоящего решения.

¹Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 103/12), с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 25.12.2012 (протокол от 28.12.2012 № 112/12), от

27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 152/15), от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 301/18), от 30.09.2019 (протокол от 02.10.2019 № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 431/21), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 439/21)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 495/23).

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: **25.08.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28.08.2023 № 502/23.**

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.**

3.1. И.о. заместителя генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 24.03.2022 № 00/21)

Е.В. Соломачева

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 28 ” августа 2023 г.