

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. Бограда, 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	29.10.2024

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 отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки достижения ключевых показателей эффективности «ROIC (Рентабельность инвестированного капитала)», «Рентабельность операционной деятельности», «Чистая прибыль без обесценения и выручки по технологическому присоединению», «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» и функционального ключевого показателя эффективности «ЕБИТДА (Прибыль по операционной деятельности)» руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год, в связи с наличием объективных причин учесть корректировки соответствующих показателей на факторы нормализации согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить отчет о достижении ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет о достижении функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Утвердить расчет размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за выполнение/перевыполнение ключевых показателей эффективности, исходя из 100% их выполнения (в случае перевыполнения) для расчета вознаграждения (на основании пункта 1.10 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)), и функциональных ключевых показателей эффективности за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

5. Годовое премирование руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год¹ осуществить согласно утвержденным отчетам в соответствии с пунктами 2, 3 настоящего решения и утвержденному расчету размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с пунктом 4 настоящего решения в пределах размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь», установленного трудовым договором.

6. В рамках исполнения решения Совета директоров Общества от 28.11.2023 (пункт 2 протокола 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 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

Примечание:

¹а) премирование Генерального директора за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовым договором от 28.03.2022 № 24 (в редакции от 30.06.2023), заключенным на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23).

б) премирование заместителей генерального директора и главного бухгалтера ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год осуществлять в соответствии с трудовыми договорами, заключенными на условиях, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23), а также в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол № 498/23).

в) премирование за 2023 год заместителей генерального директора ПАО «Россети Сибирь», уволенных до внесения изменений в трудовые договоры, предусмотренных решением Совета директоров Общества от 30.06.2023 (протокол № 495/23), осуществлять на условиях, установленных трудовыми договорами и Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол № 398/20), от 27.12.2021 (протокол № 439/21), действовавшими на момент увольнения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28.10.2024.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29.10.2024 № 536/24.**

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 “ 29 ” октября 20 24 г.