

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://rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20.12.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» декабря 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» декабря 2021 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».	
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».	
3. О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за достижение КПЭ «Уровень потерь электрической энергии в сети 0,4-20 кВ» по итогам работы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год.	
4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2022 год.	
5. Об утверждении кандидатуры страховщика Общества.	
6. Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.	
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2021 года.	
2.4. 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. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165)	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> А.И. Левинский </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>20</u> ” декабря <u>2021</u> г.	М.П.