

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</a> <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.10.2021

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>ВОПРОС № 2: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь».</b>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 года (протокол от 02 июля 2012 года № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 года (протокол от 28 декабря 2012 года № 112/12), от 27 февраля 2015 года (протокол от 02 марта 2015 года № 152/15), от 10 декабря 2018 года (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 года (протокол от 02 октября 2019 года № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие указанных изменений с даты принятия настоящего решения. <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 8. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>28 октября 2021 года.</b>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

**Протокол заседания Совета директоров эмитента от 29 октября 2021 года № 431/21.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

по корпоративному управлению

(по доверенности от 16.12.2020 № 00/165)

\_\_\_\_\_

А.И. Левинский

(подпись)

3.2.

Дата “ 29 ” октября 20 21 г.

М.П.