

**«Сведения 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 эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1052460054327
1.5. ИНН эмитента	2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	31.12.2020

2. Содержание сообщения		
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»		
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.		
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:		
ВОПРОС № 1: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.		
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.		
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.		
ВОПРОС № 2: Об утверждении кандидатур страховщиков Общества.		
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:		
Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	01.01.2021 -31.12.2021
Комплексное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Лидер коллективного участника: АО «СОГАЗ» Член коллективного участника: СПАО «РЕСО-Гарантия»	01.01.2021- 31.12.2021
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Сибирь» на 1 квартал 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 1 квартал 2021 г. в соответствии с Положением о кредитной политике.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго»: «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «Об утверждении кредитного плана АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

«1. Утвердить кредитный план АО «Тываэнерго» на 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества обеспечить выполнение кредитного плана на 1 квартал 2021 года в соответствии с Положением о кредитной политике.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 31.12.2020 № 401/20.**

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. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 16.12.2020 № 00/165)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” декабря 20 20 г.

М.П.