

**«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)	25.12.2020

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p>ВОПРОС № 1: О дополнительном премировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам 2019 года Иванову Виталию Валерьевичу, находившемуся в должности генерального директора Общества с 17 мая 2017 г. по 28 марта 2019 г., согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. В соответствии с пунктом 3.4 Положения о материальном стимулировании генерального директора Общества выплатить дополнительную премию по итогам 2019 года Акилину Павлу Евгеньевичу, находящемуся в должности генерального директора Общества с 29 марта 2019 г. по настоящее время, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год.</p>

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2019 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый Долг/ЕБИТДА» по итогам 1 и 2 кварталов 2019 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 4 апреля 2017 г. (протокол № 229/17, в редакции протокола от 30 декабря 2019 г. № 354/19), в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 и 2 квартал 2019 г. согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Отметить неисполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» за 1 и 2 кварталы 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2019 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕБИТДА)» и «Консолидированный чистый Долг/ЕБИТДА» по итогам 3 квартала 2019 г. в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ генерального директора Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 4 апреля 2017 г. (протокол № 229/17, в редакции протокола от 30 декабря 2019 г. № 354/19), в связи с наличием объективных причин учесть корректировку КПЭ на внешние и единовременные факторы согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2019 г. согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 9 к решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

ВОПРОС № 6: Об утверждении результатов оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить результаты оценки персональной эффективности деятельности Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 г. в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 25.12.2020 № 400/20.**

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 “ 25 ” декабря 20 20 г.

М.П.