

## 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	<b>Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1052460054327</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>2460069527</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>12044-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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://www.rosseti-sib.ru/">https://www.rosseti-sib.ru/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>15.12.2023</b>

### 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 отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.**

#### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Годовое премирование Генерального директора<sup>1</sup> ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

#### Примечание:

<sup>1</sup>Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 103/12) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 25.12.2012 (протокол от 28.12.2012 № 112/12), от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 152/15), от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 301/18), от 30.09.2019 (протокол от 02.10.2019 № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 431/21), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 439/21)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 495/23).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

**ВОПРОС №3: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **12.12.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 15.12.2023 № 509/23.**

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 “ 15 ” декабря 20 23 г.