

## 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. Бограда, 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://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>08.12.2021</b>

2. Содержание сообщения																
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:  <b>Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>																
№ п/п	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 30%;">Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 30%;">Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 20%;">Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 15%;">Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Полинов Алексей Александрович</td> <td>Главный советник ПАО «Россети»</td> <td>ПАО «Россети»</td> <td style="text-align: center;">55,59%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Гребцов Павел Владимирович</td> <td>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО</td> <td>ПАО «Россети»</td> <td style="text-align: center;">55,59%</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)	1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%	2.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО	ПАО «Россети»	55,59%
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)												
1.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%												
2.	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО	ПАО «Россети»	55,59%												

		«Россети»		
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
5.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
6.	Кравченко Константин Юрьевич	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	55,59%
7.	Зархин Виталий Юрьевич	Информация акционером не указана	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
8.	Козлов Иван Евгеньевич	Директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
9.	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
10.	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
11.	Солженицын Степан Александрович	Генеральный директор АО «СУЭК»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
12.	Степина Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
13.	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
14.	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%
15.	Шлегель Александр Эдуардович	Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	Компания AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ)	19,21%

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 10.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **06 декабря 2021 года.**

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

**Протокол заседания Совета директоров эмитента от 08 декабря 2021 года № 437/21.**

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): **акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.**

### 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 " 08 " декабря 20 21 г.

М.П.

