

**«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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.12.2020

2. Содержание сообщения	
<b>«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</b>	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <b>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:</p> <p><b>ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 2 квартал 2020 года.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 2 квартал 2020 года.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> "ЗА": 11. "ПРОТИВ": нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</p> <p><b>ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 3 квартал 2020 года.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> 1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» на период 2020-2024 годы за 3 квартал 2020 года согласно приложению 1</p>	

к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить выполнение плановых показателей потерь электрической энергии за 9 месяцев по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ПАО «Россети Сибирь» (при плановом значении 3 142,202 млн кВт\*ч (7,07%) фактическое значение составило 2 928,947 млн кВт\*ч (6,85%).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 3: О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита на 2020 год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 4: О внесении изменений в план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» на период с 2020 по 2024 годы согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 5: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Поручить представителям ПАО «Россети Сибирь» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири» «О согласии на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки – дополнительного соглашения № 3 к договору займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири» (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО «Россети Сибирь» (Займодавец);

АО «ЭСК Сибири» (Заемщик).

Предмет и иные условия Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор займа от 1 апреля 2019 г. № 22.4000.162.19 между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ЭСК Сибири», являющийся крупной сделкой, в соответствии с

приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 25 марта 2019 г. в пункт 2.3 вопроса 2 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭСК Сибири»: О согласии на совершение крупной сделки – договора займа между ПАО «Россети Сибири» и АО «ЭСК Сибири» (протокол от 28 марта 2019 г. № 316/19) изложив его в следующей редакции:

«2.3. Обеспечить погашение займа, предоставленного в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Срок – не позднее 31 декабря 2021 г.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 8.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.

**ВОПРОС № 6: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год в соответствии с приложениями 5 – 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 7: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Освободить от исполнения обязанностей членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибири»:

- Парамонову Наталью Владимировну;
- Подлущкого Сергея Васильевича.

2. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибири» - 3 человека.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 8: О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет о результатах оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 9: О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 24 ноября 2020 г. № 440).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.12.2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **Протокол заседания Совета директоров от 24.12.2020 № 399/20.**

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 10.11.2020 № 00/165)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата " 24 " декабря 20 20 г.

М.П.