

**«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)	31.12.2020

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 генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о готовности ПАО «Россети Сибирь» к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов, согласно приложению 1 к решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Считать итоги подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 годов удовлетворительными.</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>  <b>"ЗА": 11.</b>  <b>"ПРОТИВ": нет.</b>  <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.</b></p> <p><b>ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г.</b></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 1 октября 2020 г., согласно приложению 2 к решению Совета директоров Общества.</p> <p>2. Принять к сведению информацию о причинах планирования длительных сроков (2022-2024 гг.) получения ожидаемого результата в виде погашения/снижения задолженности по таким мероприятиям, как</p>

направление исковых заявлений в суд, взыскание в судебном порядке и взыскание в рамках исполнительного производства, согласно приложению 3 к решению Совета директоров Общества.

3. Поручить генеральному директору Общества ежеквартально не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала выносить на утверждение Советом директоров Общества План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на начало текущего квартала, и отчет об итогах его выполнения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению 4 к решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

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

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. В целях оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (ЕВИТДА)» и «Консолидированный чистый Долг/ЕВИТДА» по итогам 4 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 5 к решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2019 г. согласно приложению 6 к решению Совета директоров Общества.

3. Отметить невыполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 4 квартал 2019 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 5. Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год.**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить план закупок ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год согласно приложению 7 к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества при проведении закупочных процедур в 2021 году обеспечить не превышение лимитов расходов и объемов финансирования (в разрезе видов деятельности), предусмотренных утверждёнными бизнес-планом и инвестиционной программой Общества на соответствующий период с учетом ранее заключенных договоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.  
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

**ВОПРОС № 6. Об утверждении программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.».**

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» (далее – Программа) в соответствии с приложением 8 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021-2025 гг.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов.

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом.

4. Обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества скорректированной Программы (с учетом уточнения информации об источниках финансировании по годам и мероприятиям Программы) по итогам формирования бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы с учетом фактического исполнения 2020 года.

Срок - не позднее окончания 1 квартала 2021 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

"ЗА": 11.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30.12.2020.**

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 № 402/20.**

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.