

## 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://www.rosseti-sib.ru/">https://www.rosseti-sib.ru/</a></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>19.10.2022</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b>	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  <b>ВОПРОС №1: О рассмотрении оптимизированного проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23 декабря 2021г. №32@.</b>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b> Одобрить оптимизированный проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 23.12.2021 г. №32@. <b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b> <b>«ЗА»: 6.</b> <b>«ПРОТИВ»: 5.</b> <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.</b>	

## **ВОПРОС №2: О прекращении участия Общества в ПАО «Россети».**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Россети» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» — 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «Россети» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «Россети»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55385-Е, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «Россети», доля в уставном капитале ПАО «Россети»: 526 735 (Пятьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук, что составляет 0,000262 % уставного капитала ПАО «Россети»;

– способ отчуждения акций ПАО «Россети»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Россети» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «Россети» в размере 0,6058 (Ноль целых шесть тысяч пятьдесят восемь десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

– порядок (срок) оплаты акций ПАО «Россети»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 1 к настоящему решению.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

## **ВОПРОС №3: О прекращении участия Общества в ПАО «ФСК ЕЭС».**

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену сделки, связанной с прекращением участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ФСК ЕЭС» посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере цены выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» — 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Сибирь» в ПАО «ФСК ЕЭС» на следующих условиях:

– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ФСК ЕЭС»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-Д, номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая;

– количество отчуждаемых ПАО «Россети Сибирь» акций ПАО «ФСК ЕЭС», доля в уставном капитале ПАО «ФСК ЕЭС»: 40 881 775 (Сорок миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят пять) штук, что составляет 0,00321% уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС»;

– способ отчуждения акций ПАО «ФСК ЕЭС»: посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, определенной решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,0904 (Ноль целых девятьсот четыре десятитысячных) рубля за одну обыкновенную акцию;

– порядок (срок) оплаты акций ПАО «ФСК ЕЭС»: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Внести в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» по состоянию на 31.12.2021 изменения согласно приложению 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: 11.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **18 октября 2022 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 19 октября 2022 года № 470/22.**

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 “ 19 ” октября 2022 г.

М.П.