

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	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.12.2022

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2022 года председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении дополнительного вопроса № 11 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «30» декабря 2022 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «30» декабря 2022 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022 года. 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2022 года. 3. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 4. Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Сибирь» на период 2023 – 2027 гг. 5. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год. 6. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год. 7. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год. 8. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год. 9. Об определении размера премирования Генерального директора Общества по итогам выполнения КПЭ за 2021 год. 10. Об утверждении плана закупки ПАО «Россети Сибирь» на 2023 год. 11. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества. 	
<p>2.4. 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.</p>	

3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (по доверенности от 19.12.2019 № 00/148)

И.Ю. Трухачев

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” декабря 2022 г.