

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. Бограда, 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	25.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«25» октября 2022 года председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении дополнительных вопросов №№ 5-7 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на «26» октября 2022 года.**

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **«26» октября 2022 года.**

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

- Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2022 года.
- Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь».
- Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2022.
- О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».
- О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О согласии на совершение крупной сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».
- О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2021-2022 корпоративном году.

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.**

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 23.03.2022 № 00/16)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата « 25 » октября 20 22 г.

М.П.