

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	19.05.2026

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «19» мая 2026 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» мая 2026 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год. 2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Сибирь» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.	
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): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.	

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 29.04.2025 № 00/272)	_____ А.И. Левинский (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” мая _____ 20 <u>26</u> г.	