

**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	11.11.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Лагунина Дмитрия Юрьевича. 2. Избрать членом Правления Общества Бортника Виталия Владимировича - заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь».	
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: (11 голосов). «ПРОТИВ»: (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).	
Дополнительная информация об избранном члене Правления Общества: Фамилия, имя, отчество: Бортник Виталий Владимирович. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли не имеет.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 11.11.2024 № 538/24.	
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 “ 11 ” ноября 20 24 г.	