

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	18.12.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» декабря 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» декабря 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
1. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.	
2. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2025 год.	
3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2025 год.	
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о готовности Общества к прохождению отопительного сезона 2024-2025 годов.	
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 3 квартал 2024 года.	
6. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Сибирь» на 2025 год.	
7. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2024-2029 гг.	
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2024 года.	
9. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2024.	
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 “ 18 ” декабря 20 24 г.		