

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	06.12.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. 2. О совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Россети Сибирь» и АО «Россети Цифра».
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. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149) _____ Е.В. Соломачева (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>22</u> г.