

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</a> <a href="https://www.rosseti-sib.ru/">https://www.rosseti-sib.ru/</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11.06.2026

2. Содержание сообщения	
<p>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: <b>«11» июня 2026 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>«19» июня 2026 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросам, выносимым на рассмотрение Советов директоров и Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».</li> <li>2. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Сибирь».</li> <li>3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.</li> <li>4. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».</li> <li>5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2030 годы за 2025 год.</li> <li>6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о прохождении ПАО «Россети Сибирь» отопительного сезона 2025-2026 годов.</li> <li>7. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.</li> </ol> <p>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): <b>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</b></p>	

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 29.04.2025 № 00/272)	А.И. Левинский
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” июня <u>2026</u> г.	