

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	28.05.2026

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: «28» мая 2026 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» июня 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы.2. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года.3. О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» о ходе выявления и отчуждения непрофильных активов Общества в 2025 году.4. О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг, утвержденной на 2025 год, по итогам 2025 года.5. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг, включая достижение целевых показателей качества обслуживания ПАО «Россети Сибирь», за 2025 год.6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026.7. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2026 года.8. О выдвигании кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество.9. Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ.	

10. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года за 2025 год.

11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества по вопросу «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2025 года, в том числе о ходе реализации мероприятий по обеспечению электроснабжения создаваемой инфраструктуры в рамках национальных проектов».

12. О рассмотрении отчета об исполнении Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Сибирь» на 2020-2025 гг.» за 2025 год.

13. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

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. Начальник департамента
корпоративного
управления и взаимодействия с
акционерами (по доверенности от
23.04.2025 № 00/219)

И.Ю Трухачев

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая _____ 20 26 г.