

**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	<b>Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»</b>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<b>660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А</b>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<b>1052460054327</b>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<b>2460069527</b>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<b>12044-F</b>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><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></b>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>27.12.2024</b>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <b>Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</b></p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: <b>ВОПРОС № 7: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2024-2029 гг.</b> <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2024-2029 гг.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2024-2029 гг. в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».</p> <p>3. Учесть достижение заявленных в финансовой модели показателей в части уровня потерь электрической энергии и выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии при оценке выполнения целевых показателей эффективности менеджмента ПАО «Россети Сибирь».</p> <p><b>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</b>  <b>«ЗА»:</b> 6 голосов.  <b>«ПРОТИВ»:</b> 5 голосов.  <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:</b> 0 голосов.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>24.12.2024.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: <b>Протокол заседания Совета директоров эмитента от 27.12.2024 № 542/24.</b></p> <p>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): <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 23.03.2022 № 00/16)	<p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>А.И. Левинский</p>
3.2. Дата “ 27 ” декабря 20 24 г.	