

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 | 22.12.2023 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» декабря 2023 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2023 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата ПАО «Россети Сибирь», согласование кандидатур на которые относится к компетенции Совета директоров Общества. | |
| 2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Сибирь». | |
| 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 “ <u>22</u> ” декабря <u>2023</u> г. | |