

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. Бюграда, 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	13.12.2024

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» декабря 2024 года председателем Совета директоров эмитента принято решение о включении дополнительного вопроса № 7 в повестку дня заседания Совета директоров, созданного на «16» декабря 2024 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» декабря 2024 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2026 годы. 2. О рассмотрении результатов оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2023-2024 корпоративный год. 3. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2024-2026 годы и ресурсного плана по его обеспечению. 4. О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» на 2024-2025 корпоративный год. 5. О рассмотрении отчета о закупках Общества за 1 полугодие 2024 года. 6. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 7. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 4 квартал 2024 года.	
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 “ 13 ” декабря 2024 г.