

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 | 02.06.2026 |

| 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: «02» июня 2026 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» июня 2026 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции.Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2026 года.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 2025 года.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 1 квартал 2026 года.Об определении позиции ПАО «Россети Сибирь» (представителей ПАО «Россети Сибирь») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Сибирь».Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь» за 2025-2026 корпоративный год.О рассмотрении отчета о закупках ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» в 4 квартале 2025 года.Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2026. <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): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</p> |

| | |
|--|--------------|
| 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 “ 03 ” июня _____ 20 26 г. | |