

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	01.12.2025

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.</p> <p>2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.</p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Прекратить полномочия членов Правления ПАО «Россети Сибирь»:</p> <ul style="list-style-type: none">- Архипова Николая Васильевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 03.07.2023 № 45 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;- Бортника Виталия Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор от 12.11.2024 № 64 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;- Пермякова Дмитрия Юрьевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 03.07.2023 № 44 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;- Сорокина Игоря Анатольевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 03.07.2023 № 40 на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации. <p>2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Сибирь»:</p> <ul style="list-style-type: none">- Казака Сергея Сергеевича - заместителя Генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети Сибирь»;- Вялкова Дмитрия Владимировича - заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь»;- Яценко Александра Васильевича - заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь»;- Жирнова Алексея Владимировича - и.о. заместителя Генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ПАО «Россети Сибирь», руководителя проекта. <p>3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» Дьячкова А.Г.:</p> <p>3.1. Осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудовых договоров, в том числе в части срока полномочий.</p> <p>3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые</p>

договоры с членами Правления Общества Казаком С.С., Вялковым Д.В., Яценко А.В., Жирновым А.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 11 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Информация об избранных членах Правления ПАО «Россети Сибирь»:

Фамилия, имя, отчество: **Казак Сергей Сергеевич.**

Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **не применимо.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **доли не имеет.**

Фамилия, имя, отчество: **Вялков Дмитрий Владимирович.**

Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **не применимо.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **доли не имеет.**

Фамилия, имя, отчество: **Яценко Александр Васильевич.**

Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **не применимо.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0,000038 %.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **0,000040 %.**

Фамилия, имя, отчество: **Жирнов Алексей Владимирович.**

Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **не применимо.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: **доли не имеет.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **28 ноября 2025 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **Протокол заседания Совета директоров эмитента от 01.12.2025 № 571/25.**

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): **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 29.04.2025 № 00/272)

А.И. Левинский

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” декабря 2025 г.