

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 | 24.10.2024 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» октября 2024 года. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «05» ноября 2024 года. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 год. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2024 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года». 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о выполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о совершенных сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров Общества о согласии на совершение сделок, за 1 полугодие 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 “ <u>24</u> ” октября <u>2024</u> г. | | |