

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	22.05.2026

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется (10 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.	
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
Вопрос 4: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.	
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:	
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2025 года:	
	тыс. руб.
Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 680 142
Распределить на: Резервный фонд	84 008
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	1 596 134

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: 10 голосов.

«ПРОТИВ»: 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.05.2026 № № 589/26.

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): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

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 “ 25 ” мая 20 26 г.