

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	06.12.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «06» декабря 2022 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» декабря 2022 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года. 3. О выполнении решения Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 05.05.2022 (протокол № 454/22 от 06.05.2022) по вопросу 2 «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 10.08.2021 (протокол № 422/21) по вопросу 3 «О признании утратившим силу решения Совета директоров Общества от 14.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 420/21) по вопросу: «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы. 4. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2022 года. 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2022 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2022 года.» 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 годы». 8. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам 3 квартала 2022 года. 9. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 3 квартал 2022 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. Подпись	
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149)	_____ Е.В. Соломачева (подпись)
3.2. Дата “ <u>06</u> ” <u>декабря</u> <u>2022</u> г.	