

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	31.10.2023

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» октября 2023 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» ноября 2023 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 2023 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2023 года. 3. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Сибирь». 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Сибирь» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Сибирь» в 2022-2023 корпоративном году. 5. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь». 6. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции. 7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.	
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. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению по доверенности 12.10.2022 № 00/244)

И.Ю. Трухачев

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” октября 2023 г.