

## 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                                       | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072</a><br><a href="https://www.rosseti-sib.ru/">https://www.rosseti-sib.ru/</a> |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение  | 15.09.2023   |

| 2. Содержание сообщения  |  |
|--|--|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br><b>«15» сентября 2023 года.</b>  |  |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br><b>«21» сентября 2023 года.</b>   |  |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.</li> <li>2. Об утверждении плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг. в новой редакции.</li> <li>3. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.</li> <li>4. Об утверждении актуализированного плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2030 годы.</li> <li>5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.</li> <li>6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года.</li> <li>7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.</li> <li>8. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года.</li> <li>9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.</li> <li>10. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года» (протокол от 23.09.2022 № 467/22).</li> </ol> |  |
| 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): <b>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</b>  |  |

|  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) | _____     | А.И. Левинский |
|  | (подпись) |                |
| 3.2. Дата « <u>15</u> » <u>сентября</u> 20 <u>23</u> г.  |           |                |