

**Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»**

660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144а

**ПРОТОКОЛ № 24
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Сибирь»**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование: | Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» |
| Место нахождения и адрес Общества: | г. Красноярск; 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограда, 144 А |
| Орган Общества: | Общее собрание акционеров (далее также - Заседание, Общее собрание) |
| Вид Заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений Общим собранием: | Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием: | 28.05.2026 |
| Дата проведения Заседания: | 22.06.2026 |
| Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: | 19.06.2026 |
| Дата составления протокола: | 24.06.2026 |
| Место проведения Заседания: | г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | https://online.rostatus.ru/ |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | не применимо |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): | 08 часов 00 минут по местному времени |
| Время открытия Заседания: | 08 часов 30 минут по местному времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): | 08 часов 45 минут по местному времени |
| Время начала подсчета голосов: | 08 часов 50 минуты по местному времени |
| Время закрытия Заседания: | 08 часов 55 минут по местному времени |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; Россия, г. Москва; Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 35-25 от 19.02.2025 |

В настоящем протоколе:

- термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П;
- термин «Заседание» означает годовое заседание Общего собрания акционеров

ПАО «Россети Сибирь», совмещенное с заочным голосованием, созданное на 22.06.2026.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества было определено, что 28.05.2026 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» принято Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» 15.05.2026, протокол от 18.05.2026 № 588/26.

Сообщение о проведении Заседания было опубликовано на сайте ПАО «Россети Сибирь» 19 мая 2026 года (<https://www.rosseti-sib.ru/>).

Бюллетени для голосования были разосланы акционерам простыми письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по адресам:

– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;

– 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава ПАО «Россети Сибирь» и ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Тихонова Мария Геннадьевна.

В соответствии с п. 11.4 ст.11 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» (утв. Общим собранием акционеров Общества 30.06.2025, протокол от 02.07.2025 № 23) Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению заседания. Решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 15.05.2026 (протокол от 18.05.2026 № 588/26) Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» избрана Хендогина Наталья Витальевна – Корпоративный секретарь ПАО «Россети Сибирь».

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «Россети Сибирь» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 35-25 от 19.02.2025.

Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» от 22.06.2026 прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 4).

В соответствии с п 7.6, 7.7 Положения об Общем собрании акционеров Общества в Заседании участвовал: член Совета директоров/кандидат в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» Тихонова М.Г., генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Дьячков А.Г., главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» Прищепина С.В.

Председатель Совета директоров Общества Тихонова М.Г. выступила с приветственным словом и предоставила слово Уполномоченному лицу регистратора Брусенцовой М.Л. для объявления информации о результатах регистрации, наличии кворума по вопросам повестки дня.

На 08 часов 30 минут по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 73 439 083 083 голоса, что составляет 77.4550 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества – привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и пунктом 12.15. статьи 12 Устава Общества кворум имеется, годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» М. Г. Тихонова объявила годовое Заседание открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Основные положения выступлений на годовом заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Яценко Александр Васильевич. В своем докладе Яценко А.В. представил информацию об итогах деятельности Общества в 2025 году.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 589/26).

По второму вопросу повестки дня Заседания с докладом выступила главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» Прищепина Светлана Викторовна. В своем докладе Прищепина С.В. представила информацию об основных изменениях статей баланса Общества в 2025 году, а также сообщила, что отчетность Общества за 2025 год предварительно утверждена Советом директоров Общества 20.05.2026 и рекомендована для утверждения Общим собранием акционеров Общества на годовом Заседании.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 589/26).

По третьему вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Яценко Александр Васильевич. В своем докладе Яценко А.В. сообщил, что по результатам работы за 2025 год Обществом получена прибыль в размере 1 млрд 680 млн рублей, в целях достижения уровня резервного фонда, 5 % от чистой прибыли или 84 млн рублей необходимо направить на увеличение резервного фонда Общества, оставшуюся прибыль в размере 1 млрд 596 млн руб. направить на развитие Общества.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 589/26).

Перед рассмотрением четвертого вопроса повестки дня Председательствующий на заседании М.Г. Тихонова предоставила слово Уполномоченному лицу регистратора Брусенцовой М.Л. для доведения до сведения присутствующих на заседании лиц информации о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, по бюллетеням, которые получены не позднее 19.06.2026

(даты окончания приема бюллетеней).

По четвертому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» Левинский Андрей Игоревич. В докладе Левинский А.И. представил сведения о количественном составе Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», а также о кандидатах для избрания в Совет директоров.

Предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь», рассмотрены Советом директоров Общества 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 580/26).

По пятому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» Левинский Андрей Игоревич. В докладе Левинский А.И. представил сведения о количественном составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь», а также о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию.

Предложения акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь», рассмотрены Советом директоров Общества 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 580/26).

По шестому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступила главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» Прищепина Светлана Викторовна. В своем докладе Прищепина С.В. представила информацию о том, что кандидатура аудиторской организации определена по итогам конкурса, а также сведения об аудиторской организации.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 28.05.2026 (протокол от 01.06.2026 № 590/26).

По седьмому вопросу повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» Левинский Андрей Игоревич. Левинский А.И. рассказал об основных изменениях, предложенных к внесению в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций.

Рекомендации Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» по данному вопросу даны Общему собранию акционеров решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 13.05.2026 (протокол от 18.05.2026 № 587/26).

Вопросы от акционеров Общества в ходе проведения Заседания не поступали.

Уполномоченным лицом регистратора Брусенцовой М.Л. на Заседании были подведены и оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Вопросы повестки дня Заседания, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в | 73 439 083 083 |

| | |
|--|---------|
| заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению № 1.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании и заочном голосовании |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 73 434 986 649 | 99.9944 |
| ПРОТИВ | 138 106 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 848 696 | 0.0052 |

| | |
|---------------|---------|
| Не голосовали | 109 632 |
|---------------|---------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению № 1.

Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.»

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | 73 439 083 083 |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению № 2.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании и заочном голосовании |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 73 434 988 649 | 99.9944 |
| ПРОТИВ | 138 106 | 0.0002 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 3 846 696 | 0.0052 |

| | |
|---------------|---------|
| Не голосовали | 109 632 |
|---------------|---------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению № 2.

Вопрос № 3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | 73 439 083 083 |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1 | |

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «1. 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. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании и заочном голосовании |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 73 433 818 046 | 99.9928 |
| ПРОТИВ | 4 716 323 | 0.0064 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 439 082 | 0.0006 |

| | |
|---------------|---------|
| Не голосовали | 109 632 |
|---------------|---------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) | 0 |
|---|---|

недействительными/по иным основаниям:

На основании итогов голосования принято решение:

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

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

| | |
|---|-------------------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 1 042 966 795 739 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 1 042 966 795 739 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | 807 829 913 913 |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2 | |

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|-------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1. | Тихонова Мария Геннадьевна | 97 144 183 235 |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | 96 669 106 637 |
| 3. | Алешин Артем Геннадьевич | 96 671 453 952 |
| 4. | Мольский Алексей Валерьевич | 96 670 742 375 |
| 5. | Краинский Даниил Владимирович | 96 669 095 637 |
| 6. | Полинов Алексей Александрович | 96 670 216 779 |
| 7. | Данилов Антон Евгеньевич | 45 454 545 137 |
| 8. | Козлов Иван Евгеньевич | 45 454 429 637 |
| 9. | Трубицын Кирилл Андреевич | 45 455 375 961 |
| 10. | Черкашин Василий Владимирович | 45 454 770 817 |
| 11. | Шашкова Наталья Васильевна | 45 454 426 375 |

| | |
|---|------------|
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 4 591 466 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 26 557 916 |
| Не голосовали по всем кандидатам: | 27 170 000 |
| Нераспределенные голоса: | 140 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: | 3 247 849 |

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» в составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»;
2. Алешин Артем Геннадьевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
3. Мольский Алексей Валерьевич – Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»;
4. Полинов Алексей Александрович – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»;
5. Андреева Елена Викторовна – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»;
6. Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»;
7. Трубицын Кирилл Андреевич – Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»;
8. Черкашин Василий Владимирович – Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»;
9. Данилов Антон Евгеньевич – Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО «Сибирская генерирующая компания»;
10. Козлов Иван Евгеньевич – Директор по закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания»;
11. Шашкова Наталья Васильевна – Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания».

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 94 815 038 762 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | 73 438 958 596 |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1 | |

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе:» голоса распределились следующим образом:

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
|----|-------------------------|----------------|---------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 1. | Ульянов Антон Сергеевич | 73 436 076 102 | 99.9961 | 148 106 | 0.0002 | 2 363 839 | 0.0032 | 109 632 | 0.0000 |

| № | ФИО кандидата | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | НЕДЕЙСТ. | |
|----|-------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-----------|--------|----------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 2. | Царьков Виктор Владимирович | 73 435 578 852 | 99.9954 | 183 521 | 0.0002 | 2 825 674 | 0.0038 | 109 632 | 0.0000 |
| 3. | Тришина Светлана Михайловна | 73 435 614 267 | 99.9954 | 154 106 | 0.0002 | 2 359 839 | 0.0032 | 109 632 | 0.0000 |
| 4. | Мамусова Екатерина Викторовна | 73 435 842 152 | 99.9958 | 189 521 | 0.0003 | 2 817 291 | 0.0038 | 109 632 | 0.0000 |
| 5. | Матяш Наталья Николаевна | 73 436 076 485 | 99.9961 | 155 106 | 0.0002 | 2 356 456 | 0.0032 | 109 632 | 0.0000 |

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе:

1. Матяш Наталья Николаевна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Мамусова Екатерина Викторовна – Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».

Вопрос № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | 73 439 083 083 |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании и заочном голосовании |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 73 437 981 398 | 99.9985 |
| ПРОТИВ | 437 733 | 0.0006 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 554 320 | 0.0008 |

| | |
|---------------|---------|
| Не голосовали | 109 632 |
|---------------|---------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования принято решение:

Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.».

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: | 94 815 163 249 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня: | 73 439 083 083 |
| Кворум (%) | 77.4550 |
| Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1. | |

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.» голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Число голосов | % от принявших участие в заседании и заочном голосовании |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 73 432 682 990 | 99.9913 |
| ПРОТИВ | 4 101 532 | 0.0056 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 2 188 929 | 0.0030 |

| | |
|---------------|---------|
| Не голосовали | 109 632 |
|---------------|---------|

| | |
|---|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.

Приложение:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» за 2025 год – на 251 листах в 1 экз.;

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» за 2025 год – на 36 листах в 1 экз.;

3. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 2 листах в 1 экз.;

4. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – на 8 листах в 1 экз.

**Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Сибирь»**



М.Г. Тихонова

**Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»**



Н.В. Хендогина