

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

Годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» (далее также - Общество) за 2025 год составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) с учетом требований Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» (протокол от 29.04.2026 № 3) о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» решением от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 589/26) предварительно утвердил годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» его к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» ознакомился с подготовленным аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь» – Обществом с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит»¹ – аудиторским

¹ В соответствии с решением, принятым на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» 30.06.2025 (протокол от 02.07.2025 № 23), аудиторской организацией Общества назначено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги». 14.01.2026 в ЕГРЮЛ зарегистрировано изменение наименования ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» на ООО «Б1-Аудит» (ГРН 2267700133600).

заключением от 16.03.2026 по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» принял во внимание заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год (протокол от 29.04.2026 № 3).

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» решением от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 589/26) предварительно утвердил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год и рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» ее к утверждению.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год ПАО «Россети Сибирь» получена чистая прибыль в размере 1 680 142 тыс. рублей.

В соответствии с п. 8.1 ст. 8 Устава Общества резервный фонд Общества должен составлять 5 процентов от уставного капитала. По итогам 2025 года уставный капитал составляет 9 988 619 тыс. рублей, резервный капитал в соответствии с РСБУ за 2025 год составляет 266 664 тыс. рублей (или 2,67%).

Таким образом, в соответствии с требованиями законодательства (п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закона об АО), в целях достижения уровня резервного фонда, определенного Уставом Общества, часть чистой прибыли в размере 84 008 тыс. рублей предлагается направить в резервный фонд Общества (размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества).

Учитывая необходимость реализации государственных задач в условиях текущей экономической ситуации, а также в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 20.05.2026 (протокол от 22.05.2026 № 589/26), а также решением Совета директоров контролирующего акционера - ПАО «Россети» от 22.12.2025 (протокол от 23.12.2025 № 707), в рамках рассмотрения вопроса «О приоритетном направлении деятельности ПАО «Россети»: О рассмотрении основных показателей бизнес-планов дочерних обществ ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии, на 2026-2030 гг.», предлагается на годовом

заседании Общего собрания акционеров Общества принять решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

Полученную прибыль в размере 1 596 134 тыс. руб. предлагается направить на развитие Общества. Данная мера позволит снизить долговую нагрузку, расходы на обслуживание заемных средств ПАО «Россети Сибирь» и поддержать финансовую устойчивость Общества.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует 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 |

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующее решение:

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

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 66 Закона об АО, подпунктом 9 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Сибирь» избрание членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

Согласно пункту 1 статьи 66 Закона об АО и пунктам 16.1, 16.2 Устава ПАО «Россети Сибирь» члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» избираются Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» в порядке, предусмотренном Законом об АО, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» в количестве 11 (Одиннадцать) человек.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 580/26) выдвинутые кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2026 году.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 580/26) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» включено 11 (Одиннадцать) кандидатов, предложенных акционерами ПАО «Россети Сибирь», являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Сибирь» (ПАО «Россети», Эрглис Лимитед).

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» избрать 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 48, пунктом 1 статьи 85 Закона об АО, подпунктом 10 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «Россети Сибирь» избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» относится к компетенции Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».

Согласно пункту 24.1 статьи 24 Устава ПАО «Россети Сибирь» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Сибирь» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» избирается Ревизионная комиссия ПАО «Россети Сибирь» на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

Решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 580/26) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» включено 5 (Пять) кандидатов, предложенных акционером ПАО «Россети Сибирь» - ПАО «Россети».

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» избрать 5 (Пять) членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» из числа кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь».

6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Закона об АО в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию общества.

По результатам проведения в 2024 году открытого конкурса в электронной форме по выбору аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь» с Обществом с ограниченной ответственностью «ЦАТР – аудиторские услуги» (14.01.2026 в ЕГРЮЛ зарегистрировано изменение наименования ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» на ООО «Б1-Аудит») заключен договор на оказание аудиторских услуг за 2024-2026 годы в целях проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2024-2026 годы по РСБУ и аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2024-2026 годы по МСФО (протокол заседания комиссии по осуществлению закупки по подведению итогов от 25.03.2024 № 0400700025524000001).

ООО «Б1 - Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с основным регистрационным номером записи 12006020327, а также включен в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» решением от 28.05.2026 (протокол от 01.06.2026 № 590/26) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» 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.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» 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.

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Позиция Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

В настоящее время в ПАО «Россети Сибирь» действует Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества

«Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в редакции, утвержденной решением Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2025 (протокол от 02.07.2025 № 23).

В целях обеспечения эффективной работы советов директоров компаний группы «Россети» и приведение системы и подхода к выплате вознаграждений и компенсаций членам советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети» к единообразию подготовлена новая редакция указанного внутреннего документа.

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» решением от 13.05.2026 (протокол от 18.05.2026 № 587/26) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рекомендация:

Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» рекомендует Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.