

**Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»**  
**Место нахождения: г. Красноярск**

---

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Россети Сибирь»**

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее также – Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 09.06.2023.

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества по вопросу № 11 «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации СРО «ЕАС» (протокол от 21.06.2017 № 13)».

*Вопросы №№ 1-5 включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Вопрос № 6 включен в повестку дня годового Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Тихонова Мария Геннадьевна, Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Устюгов Дмитрий Владимирович, Лаврова Марина Александровна, Ханафеев Марат Анварович выдвинуты акционером Общества - ПАО «Россети».*

*Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Козлов Иван Евгеньевич, Рожков Дмитрий Леонидович, Степина Екатерина Андреевна, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна выдвинуты акционером Общества - Компанией AIM Capital LTD (АИМ Капитал ЛТД).*

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают владельцы обыкновенных акций Общества.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на электронном сайте, указанном в настоящем сообщении, не позднее 08 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах не позднее 08 июня 2023 года направили указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав по акциям.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться:

- с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.502 Б-3, ПАО «Россети Сибирь»;

- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества),

а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 15 мая 2023 года.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, можно получить в единой информационно-справочной службе акционеров ПАО «Россети Сибирь» по телефону: (391) 257 98 98.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества на адрес электронной почты: [ir@rosseti-sib.ru](mailto:ir@rosseti-sib.ru), а также задать свой вопрос на форуме по адресу: <https://forum.rosseti-sib.ru/>.

### ***Уважаемый акционер!***

ПАО «Россети Сибирь» напоминает Вам, что актуальные данные в реестре акционеров существенно облегчают реализацию акционерами их прав – участие в собраниях, выплаты дивидендов и т.д.

В связи с этим ПАО «Россети Сибирь» просит Вас, при необходимости, своевременно информировать регистратора Общества или номинального держателя об изменении своих анкетных данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным, ИНН, реквизиты банковского счета; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). Для обновления своих анкетных данных Вам необходимо обратиться к регистратору Общества (АО «СТАТУС») либо к номинальному держателю.

Акционеры ПАО «Россети Сибирь» могут удаленно вносить изменения в реквизиты, закрывать счет, списывать и зачислять ценные бумаги, а также осуществлять другие операции через личный кабинет акционера и Сбербанк ID. Ссылка на личный кабинет акционера ПАО «Россети Сибирь»: <https://online.rostatus.ru/>, далее раздел «Кабинет акционера», «Войти через Сбербанк».

**Совет директоров ПАО «Россети Сибирь»**