

**Публичное акционерное общество  
«Россети Сибирь»**

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

**Отчет об итогах голосования при принятии решений  
годовым заседанием 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 Богграда, 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. Богграда, дом 144 А
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://online.rostatus.ru/">https://online.rostatus.ru/</a>
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 отчете:

- 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, созванное на 22.06.2026.

## 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 выплате (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.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым заседанием Общего собрания акционеров по указанным вопросам:**

### **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 заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	73 439 083 083
Кворум (%)	77.4550
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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	94 815 163 249

собраниях акционеров»:	
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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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) недействительными/по иным основаниям:	0
---	---

**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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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
2.	Царьков Виктор Владимирович	73 435 578 852	99.9954	183 521	0.0002	2 825 674	0.0038	109 632	0.0000
3.	Трипина 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. Трипина 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 <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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	73 439 083 083

собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:	
Кворум (%)	77.4550
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . 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.

Дата составления и номер протокола годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь»: 24.06.2026 № 24.

**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**