

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

---

**Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» по итогам 2025 года**

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года (далее также - Заседание) со следующей повесткой дня:

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».

*Вопросы №№ 1-6 включены в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Вопрос № 7 включен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

*Повестка дня утверждена решением Совета директоров Общества от 15.05.2026 (протокол от 18.05.2026 № 588/26).*

**Кандидаты в Совет директоров Общества:** *Тихонова Мария Геннадьевна, Андреева Елена Викторовна, Алешин Артем Геннадьевич, Мольский Алексей Валерьевич, Краинский Даниил Владимирович, Полинов Алексей Александрович выдвинуты акционером Общества – ПАО «Россети».*

**Кандидаты в Совет директоров Общества:** *Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна выдвинуты акционером Общества - Эрглис Лимитед.*

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Заседание проводится **без возможности дистанционного участия** в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

**Дата проведения Заседания:** 22 июня 2026 года.

**Время проведения Заседания (время начала проведения Заседания):** 08 часов 30 минут по местному времени.

**Место проведения Заседания:** г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:** 08 часов 00 минут по местному времени.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества:** 28 мая 2026 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания:** правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 19 июня 2026 года.

**Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме):**

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

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

Бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, или его представителем собственноручной подписью.

**В связи с тем, что голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, вправе:**

- принять участие в Заседании, зарегистрировавшись для участия в Заседании в дату его проведения (22 июня 2026 года) с 08 часов 30 минут по местному времени<sup>1</sup>;

- принять участие в заочном голосовании:

1) путем направления заполненного бюллетеня для голосования (в бумажной форме) по почтовому адресу, указанному в настоящем сообщении, который должен быть получен Обществом не позднее 19 июня 2026 года;

2) путем заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/> – не позднее 19 июня 2026 года;

3) путем дачи лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 19 июня 2026 года.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, обеспечены технические условия для заполнения и направления электронных форм бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://online.rostatus.ru/>.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания:**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения Заседания с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.501 Б–3, ПАО «Россети Сибирь»;

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

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является

---

<sup>1</sup> В соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» регистрация для участия в Заседании заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания (последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Заседания, 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 Заседания 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/>.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в Заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

### ***Уважаемый акционер ПАО «Россети Сибирь»!***

*Уставом ПАО «Россети Сибирь» предусмотрено, что бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь», с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь».*

*В связи с этим отсутствие у регистратора Общества (АО «СТАТУС») сведений о Вашем актуальном адресе электронной почты может привести к тому, что ПАО «Россети Сибирь» не сможет направить Вам бюллетень для голосования.*

### **Порядок обновления данных акционера ПАО «Россети Сибирь»**

*В случае изменения данных акционера ПАО «Россети Сибирь», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру ПАО «Россети Сибирь» необходимо обратиться к регистратору по месту нахождения головного офиса регистратора (109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1. помещение 1), в любой филиал регистратора или к трансфер-агенту.*

*Наличие в Вашем населенном пункте филиала регистратора или трансфер-агента Вы можете уточнить по телефону регистратора (+7 (495) 280-04-87) или на сайте регистратора: <https://rostatus.ru/>.*

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

**Совет директоров ПАО «Россети Сибирь»**