

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24.06.2026

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года: 22 июня 2026 года. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года: г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А. Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года (время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2025 года): 08 часов 30 минут по местному времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 19 июня 2026 года. Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень для голосования: – 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».</p> <p>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Кворум по первому вопросу повестки дня: 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</p>

Кворум (%) 77.4550

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по второму вопросу повестки дня:

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.

Кворум по третьему вопросу повестки дня:

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.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня:

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.

Кворум по пятому вопросу повестки дня:

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.

Кворум по шестому вопросу повестки дня:

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.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня:

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.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

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

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:

«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.

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:

«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.

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:

«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».

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».

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

Ульянов Антон Сергеевич
«ЗА» - 73 436 076 102 (99.9961%)
«ПРОТИВ» - 148 106 (0.0002%)

«Воздержался» - 2 363 839 (0.0032 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 109 632 (0.0000 %)

Царьков Виктор Владимирович
«ЗА» - 73 435 578 852 (99.9887 %)
«ПРОТИВ» - 183 521 (0.0002%)
«Воздержался» - 2 825 674 (0.0038%)
«НЕДЕЙСТ.» - 109 632 (0.0000 %)

Тришина Светлана Михайловна
«ЗА» - 73 435 614 267 (99.9954%)
«ПРОТИВ» - 154 106 (0.0002 %)
«Воздержался» - 2 359 839 (0.0032 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 109 632 (0.000000 %)

Мамусова Екатерина Викторовна
«ЗА» - 73 435 842 152 (99.9958%)
«ПРОТИВ» - 189 521 (0.0003 %)
«Воздержался» - 2 817 291 (0.0038 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 109 632 (0.000000 %)

Матяш Наталья Николаевна
«ЗА» - 73 436 076 485 (99.9961 %)
«ПРОТИВ» - 155 106 (0.0002 %)
«Воздержался» - 2 356 456 (0.0032 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 109 632 (0.000000 %)

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».

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:

«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.

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:

«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.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 24.06.2026 № 24.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента). акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 23.04.2025 № 00/219)

И.Ю Трухачев

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 26 г.