

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

---

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Сибирь»**

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

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 03 июня 2021 года.

**Повестка дня Собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции;
7. Об участии ПАО «Россети Сибирь» в Союзе промышленников Региональное объединение работодателей Алтайского края;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

*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».*

*Вопросы №№ 6-8 включены 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: Полинов Алексей Александрович, Лаврова Марина Александровна, Гребцов Павел Владимирович, Тихонова Мария Геннадьевна, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Прохоров Егор Вячеславович, Палагин Виктор Николаевич, Михайлик Константин Александрович, Ожегина Наталья Климентьевна, Беликов Игорь Вячеславович выдвинуты акционером Общества - ПАО «Россети».*

*Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Крутиков Кирилл Георгиевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шлегель Александр Эдуардович выдвинуты акционером Общества - Компанией АИМ Капитал СИ (AIM Capital SE).*

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

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;
- 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества).

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

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

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 03 июня 2021 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 03 июня 2021 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

- с 4 мая 2021 года по 03 июня 2021 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. Бюграда, д. 144 А, каб.502 Б-3, ПАО «Россети Сибирь»;

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

а также с 4 мая 2021 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.mrsk-sib.ru](http://www.mrsk-sib.ru) (<https://rosseti-sib.ru/>).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 4 мая 2021 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 9 мая 2021 года.

Ответы на вопросы, связанные с проведением Собрания, можно получить в единой информационно-справочной службе акционеров ПАО «Россети Сибирь» по телефону: (391) 274-41-70.

Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня Собрания ПАО «Россети Сибирь» на адрес электронной почты: [ir@rosseti-sib.ru](mailto:ir@rosseti-sib.ru), а также задать свой вопрос на форуме по адресу: <http://forum.mrsk-sib.ru/>.

### ***Уважаемый акционер!***

*ПАО «Россети Сибирь» напоминает Вам, что актуальные данные в реестре акционеров существенно облегчают реализацию акционерами их прав – участие в собрании, 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»