

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

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

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (далее также – Общество) настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – годовое заседание Общего собрания акционеров Общества), со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопросы №№ 1-5 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».

Вопросы №№ 6-12 включены 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».

Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Тихонова Мария Геннадьевна, Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Алешин Артем Геннадьевич, Мольский Алексей Валерьевич, Краинский Даниил Владимирович, Полинов Алексей Александрович выдвинуты акционером Общества – ПАО «Россети».

Кандидаты в члены Совета 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.

Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2025 года, 9 часов 00 минут по красноярскому времени.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Красноярск, ул. Бограда, дом 144 А.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 8 часов 30 минут по красноярскому времени.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества: 06 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 года (за два дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества).

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».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования: <https://online.rostatus.ru/>.

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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, проголосовавших бюллетенями для голосования, путем заочного голосования, и лиц, проголосовавших на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества без возможности голосования на нем.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь», лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 июня 2025 года по 29 июня 2025 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2025 года во время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по следующим адресам:

– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, 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),

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества также размещается на сайте Общества в 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) 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 годового заседания 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 заседания Общего собрания акционеров Общества на адрес электронной почты: 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 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»