

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

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

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

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 30.12.2021.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопросы №№ 1-2 включены в повестку дня внеочередного 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».

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» 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до 30.12.2021, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах до 30.12.2021 года направили указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав по акциям.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться:

- с 09.12.2021 по 30.12.2021, за исключением выходных и праздничных дней, с

10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресам:

- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.502 Б-3, ПАО «Россети Сибирь»;

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

а также с 09.12.2021 на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества направляется до 09.12.2021 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09.11.2021.

Ответы на вопросы, связанные с проведением внеочередного 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 внеочередного 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»