

**Публичное акционерное общество
«Россети Сибирь»**

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

**ПРОТОКОЛ № 23
годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Россети Сибирь»**

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
Место нахождения и адрес Общества:	г. Красноярск; 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, 144 А.
Орган Общества:	Общее собрание акционеров (далее-Собрание, Общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием:	06.06.2025
Дата проведения заседания:	30.06.2025
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	27.06.2025
Дата составления протокола:	02.07.2025
Место проведения заседания:	г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://online.rostatus.ru/
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:	8 часов 30 минут по красноярскому времени
Время открытия заседания:	9 часов 00 минут по красноярскому времени
Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества:	9 часов 30 минут по красноярскому времени
Время начала подсчета голосов:	9 часов 50 минут по красноярскому времени
Время закрытия заседания:	10 часов 30 минут по красноярскому времени
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; Россия, г. Москва; Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 35-25 от 19.02.2025

В настоящем протоколе:

– термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П;

– термин «Заседание» означает годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь», совмещенное с заочным голосованием, созванное на 30.06.2025.

В соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом

директоров Общества было определено, что 06.06.2025 является датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» принято Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» 26.05.2025, протокол от 29.05.2025 № 554/25.

Сообщение о проведении Заседания было опубликовано на сайте ПАО «Россети Сибирь» 30 мая 2025 года (<https://www.rosseti-sib.ru/>).

Бюллетени для голосования были разосланы акционерам простыми письмами.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могли быть направлены по адресам:

– 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),

В соответствии с п. 10.10 ст. 10 Устава ПАО «Россети Сибирь» и ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Тихонова Мария Геннадьевна.

В соответствии с п. 7.6 раздела 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» (утв. Общим собранием акционеров Общества 03.06.2021, протокол от 04.06.2021 № 18) функции секретаря годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» осуществляет Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Хендогина Наталья Витальевна.

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО «Россети Сибирь» – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Брусенцова Мария Львовна, по доверенности № 35-25 от 19.02.2025.

Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» от 30.06.2025 прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 10).

На 09:00 по красноярскому времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 73 434 186 713 голосов, что составляет 77.4498% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры Общества – привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения, заседание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

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.

Основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

По первому и второму вопросам повестки дня Заседания с докладом выступил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь» Яценко Александр Васильевич. В своем докладе Яценко А.В. представил информацию об итогах деятельности Общества в 2024 году, сведения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества за 2024 году, а также об отсутствии оснований для выплаты дивидендов, в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года.

По третьему и четвертому вопросам повестки дня Заседания с докладом выступил заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» Левинский Андрей Игоревич. В докладе Левинский А.И. представил сведения о количественном составе Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь», а также о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

По пятому вопросу повестки дня Заседания выступила главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Сибирь» Прищепина Светлана Викторовна. В своем докладе Прищепина С.В. представила информацию о том, что кандидатура аудиторской организации определена по итогам конкурса, а также сведения об аудиторской организации, в т.ч. о членстве в Саморегулируемой организации.

По вопросам повестки дня Заседания с шестого по двенадцатый слово предоставлялось заместителю генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Сибирь» Левинскому Андрею Игоревичу. Левинский А.И. рассказал об основных изменениях, предложенных к внесению в Устав Общества и внутренние документы Общества.

Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня с формулировкой решения 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 432 259 271	99.9974
ПРОТИВ	640 858	0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 070 877	0.0015

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.

При голосовании по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня с формулировкой решения 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 430 826 315	99.9954
ПРОТИВ	517 106	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 627 585	0.0036

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом	94 815 163 249

положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(696 451)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 423 225 025	99.9851
ПРОТИВ	2 583 856	0.0035
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 486 082	0.0102

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	676 043
--	---------

На основании итогов голосования принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года:

Наименование показателя	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	(696 451)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2024 года.

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	1 042 966 795 739
---	-------------------

имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	807 776 053 843
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества 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	96 829 671 108
2.	Андреева Елена Викторовна	96 709 917 389
3.	Бахарев Дмитрий Владимирович	2 452 572
4.	Клинков Олег Юрьевич	1 673 551
5.	Устюгов Дмитрий Владимирович	2 036 113
6.	Ханафеев Марат Анварович	1 612 415
7.	Алешин Артем Геннадьевич	96 709 769 390
8.	Мольский Алексей Валерьевич	96 709 901 071
9.	Краинский Даниил Владимирович	96 709 728 532
10.	Полинов Алексей Александрович	96 709 083 638
11.	Данилов Антон Евгеньевич	45 170 950 638
12.	Козлов Иван Евгеньевич	45 181 737 305
13.	Трубицын Кирилл Андреевич	46 589 464 390
14.	Черкашин Василий Владимирович	45 171 078 613
15.	Шашкова Наталья Васильевна	45 181 860 764

ПРОТИВ всех кандидатов:	8 175 068
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	75 439 694
Не голосовали по всем кандидатам:	17
Нераспределенные голоса:	2 102 603
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	9 398 972

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна;
2. Андреева Елена Викторовна;
3. Мольский Алексей Валерьевич;
4. Алешин Артем Геннадьевич;
5. Краинский Даниил Владимирович;
6. Полинов Алексей Александрович;
7. Трубицын Кирилл Андреевич;
8. Шашкова Наталья Васильевна;
9. Козлов Иван Евгеньевич;
10. Черкашин Василий Владимирович;
11. Данилов Антон Евгеньевич.

Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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»:	94 815 126 762
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 150 226
Кворум (%)	77.4498

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	73 425 112 315	99.9877	1 384 798	0.0019	2 723 546	0.0037	217 854	0.0000
2.	Царьков Виктор Владимирович	73 425 880 180	99.9887	385 010	0.0005	2 749 009	0.0037	217 854	0.0000
3.	Тришина Светлана Михайловна	73 425 017 498	99.9876	1 409 798	0.0019	2 724 009	0.0037	217 854	0.0000
4.	Андриасова Гаянэ Робертовна	73 424 886 008	99.9874	1 396 798	0.0019	2 731 393	0.0037	217 854	0.0000
5.	Роптанова Елена Михайловна	73 425 475 279	99.9882	1 409 990	0.0019	6 703 537	0.0091	217 854	0.0000

На основании итогов голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Царьков Виктор Владимирович;
2. Роптанова Елена Михайловна;
3. Ульянов Антон Сергеевич;
4. Тришина Светлана Михайловна;
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.

Вопрос № 5: О назначении аудиторской организации Общества.**Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О назначении аудиторской организации Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 426 493 579	99.9895
ПРОТИВ	659 858	0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 817 569	0.0093

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
---------------------	---------------	--

ЗА	73 430 330 151	99.9947
ПРОТИВ	536 106	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 104 749	0.0042

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3.

Вопрос № 7: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 426 024 532	99.9889
ПРОТИВ	536 106	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 410 368	0.0101

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4.

Вопрос № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 5.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 425 500 675	99.9882
ПРОТИВ	561 106	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 909 225	0.0108

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 5.

Вопрос № 9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях	94 815 163 249

акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 6.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 425 589 255	99.9883
ПРОТИВ	536 106	0.0007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 845 645	0.0107

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 6.

Вопрос № 10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
---------------------	---------------	--

ЗА	73 423 765 836	99.9858
ПРОТИВ	1 723 609	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 481 561	0.0115

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.

Вопрос № 11: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 424 118 947	99.9863
ПРОТИВ	1 705 709	0.0023
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8 146 350	0.0111

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

Вопрос № 12: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	94 815 163 249
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	73 434 186 713
Кворум (%)	77.4498
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 9.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	73 425 653 215	99.9884
ПРОТИВ	801 977	0.0011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 515 814	0.0102

Не голосовали	215 707
---------------	---------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 9.

Приложение:

1. Годовой отчет Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» за 2024 год – на 248 листах в 1 экз.;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» за 2024 год – на 45 листах в 1 экз.;
3. Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции – на 24 листах в 1 экз.;
4. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции – на 9 листах в 1 экз.;
5. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции – на 13 листах в 1 экз.;
6. Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции – на 17 листах в 1 экз.;

7. Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 2 листах в 1 экз.;

8. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 6 листах в 1 экз.;

9. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции – на 9 листах в 1 экз.;

10. Протокол об итогах голосования общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» – на 12 листах в 1 экз.

**Председательствующий на годовом
заседании Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Сибирь»**



М.Г. Тихонова

**Секретарь годового заседания Общего
собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»**



Н.В. Хендогина