

**Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также 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	18.05.2026

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): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» – 22 июня 2026 года Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» (время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества) – 08 часов 30 минут по местному времени.</p> <p>Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»: г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании - 19 июня 2026 года.</p> <p>Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней 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 электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не применимо.</p>

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <https://online.rostatus.ru/>.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): **08 часов 00 минут по местному времени.**

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): **19 июня 2026 года.**

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: **28 мая 2026 года.**

2.7. 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.**

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:

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

Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, также будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

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.

2.9. 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.**

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **Решение Совета директоров Общества от 15 мая 2026 года, протокол от 18 мая 2026 года № 588/26.**

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: **не применимо.**

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) _____ А.И. Левинский
(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” мая _____ 20 26 г.