

Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»

Место нахождения: г. Красноярск

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

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 18 июня 2024 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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.

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».

Вопрос № 6 включен 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: Тихонова Мария Геннадьевна, Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович выдвинуты акционером Общества - ПАО «Россети».

Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Барило Павел Викторович, Бай Алексей Евгеньевич, Данилов Антон Евгеньевич, Крутиков Кирилл Георгиевич, Козлов Иван Евгеньевич, Пушкин Сергей Викторович, Сорокин Игорь Юрьевич, Степина Екатерина Андреевна, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна выдвинуты акционером Общества - Эрглис Лимитед.

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. Новохохловская, 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 годового 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 не позднее 17 июня 2024 года (включительно), 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 не позднее 17 июня 2024 года (включительно).

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

- с 28 мая 2024 года по 18 июня 2024 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. Бограда, 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 28 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 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) направляется не позднее 28 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 24 мая 2024 года.

Ответы на вопросы, связанные с проведением годового 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 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»