

**Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
(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	21.06.2022

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 17 июня 2022 года. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Сибирь» проводится в форме заочного голосования.</p> <p>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени 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». Адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня: - https://online.rostatus.ru/.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>Кворум по первому вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 022 281 123. Кворум: 95.9997 %. Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.</p> <p>Кворум по второму вопросу повестки дня: В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов</p>

размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 022 281 123.

Кворум: 95.9997 %.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 042 966 795 739.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 042 966 795 739.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 001 245 092 353.

Кворум: 95.9997 %.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 126 762.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 91 022 281 123.

Кворум: 95.9997 %.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 022 281 123.

Кворум: 95.9997 %.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

Кворум по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 94 815 163 249.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 94 815 163 249.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 022 281 123.

Кворум: 95.9997 %.

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 91 016 968 570 (99.9942%)

«ПРОТИВ» - 1 914 483 (0.0021%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 178 264 (0.0035 %)

Не голосовали: 203 256.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 16 550.

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **первому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

Вопрос № 2. «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 52 712 729 422 (57.9119%)

«ПРОТИВ» - 14 013 376 (0.0154%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 295 319 575 (42.0725 %)

Не голосовали: 203 256.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15 494.

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по

второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2021 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	1 102 864
Распределить на:	
Резервный фонд	55 143
Прибыль на развитие	1 047 721
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

Вопрос № 3. «Об избрании членов Совета директоров Общества».**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ всех кандидатов», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по **третьему вопросу** повестки дня общего собрания:

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Докучаева Мария Александровна	12 952 071
2.	Кравченко Константин Юрьевич	96 642 366 980
3.	Краинский Даниил Владимирович	96 641 390 042
4.	Мольский Алексей Валерьевич	96 641 807 948
5.	Полинов Алексей Александрович	96 642 453 921
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	96 643 858 268
7.	Ульянов Антон Сергеевич	96 642 949 053
8.	Харитонов Владимир Вячеславович	12 727 576
9.	Барило Павел Викторович	13 857 823
10.	Зархин Виталий Юрьевич	83 384 316 585
11.	Козлов Иван Евгеньевич	83 389 145 899
12.	Крутиков Кирилл Георгиевич	2 371 672
13.	Мустафин Герман Олегович	2 510 904
14.	Пушкин Сергей Викторович	1 235 759
15.	Солженицын Степан Александрович	85 530 037 311
16.	Степина Екатерина Андреевна	83 388 593 632
17.	Трубицын Кирилл Андреевич	85 525 076 918
18.	Черкашин Василий Владимирович	2 474 330
19.	Парамонова Наталья Владимировна	10 162 759
20.	Калоева Мадина Валерьевна	9 576 906
21.	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	9 889 466
	ПРОТИВ всех кандидатов:	8 739 005
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	42 314 151
	Не голосовали по всем кандидатам:	13 853 341
	Нераспределенные голоса:	5 546 185
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	24 883 848

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **третьему вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Тихонова Мария Геннадьевна;
2. Ульянов Антон Сергеевич;
3. Полинов Алексей Александрович;

4. Кравченко Константин Юрьевич;
5. Мольский Алексей Валерьевич;
6. Краинский Даниил Владимирович;
7. Солженицын Степан Александрович;
8. Трубицын Кирилл Андреевич;
9. Козлов Иван Евгеньевич;
10. Степина Екатерина Андреевна;
11. Зархин Виталий Юрьевич.

Вопрос № 4. «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:

Ковалева Светлана Николаевна

«ЗА» - 91 015 534 775 (99.9926 %)
«ПРОТИВ» - 1 091 432 (0.0012 %)
«Воздержался» - 3 353 253 (0.0037 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 717 743 (0.0008 %)

Кормильцев Максим Геннадьевич

«ЗА» - 91 014 221 685 (99.9911 %)
«ПРОТИВ» - 1 092 201 (0.0012 %)
«Воздержался» - 4 627 048 (0.0051 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 814 429 (0.0009 %)

Никифорова Юлия Васильевна

«ЗА» - 91 014 263 222 (99.9912 %)
«ПРОТИВ» - 1 204 763 (0.0013 %)
«Воздержался» - 4 503 296 (0.0049 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 832 137 (0.0009 %)

Тришина Светлана Михайловна

«ЗА» - 91 015 279 864 (99.9923 %)
«ПРОТИВ» - 1 214 412 (0.0013 %)
«Воздержался» - 3 477 005 (0.0038 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 832 137 (0.0009%)

Царьков Виктор Владимирович

«ЗА» - 91 015 224 412 (99.9922 %)
«ПРОТИВ» - 1 240 947 (0.0014 %)
«Воздержался» - 3 477 005 (0.0038 %)
«НЕДЕЙСТ.» - 812 669 (0.0009 %)

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по четвертому вопросу повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ковалева Светлана Николаевна;
2. Тришина Светлана Михайловна;
3. Царьков Виктор Владимирович;
4. Никифорова Юлия Васильевна;
5. Кормильцев Максим Геннадьевич.

Вопрос № 5. «Об утверждении Аудитора Общества».

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 91 016 698 538 (99.9939 %)
«ПРОТИВ» - 1 227 263 (0.0013%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 882 558 (0.0043%)
Не голосовали: 203 256.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 269 508.

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по

пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) (ИНН 7735073914) Аудитором ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос № 6. «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции».

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 91 017 694 672 (99.9950 %)

«ПРОТИВ» - 858 850 (0.0009 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 069 210 (0.0034%)

Не голосовали: 203 256.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 455 135.

На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по **шестому вопросу** повестки дня **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://rosseti-sib.ru/>.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **протокол от 21.06.2022 № 20.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - № 1-01-12044- F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPF0.**

3.1. Заместитель генерального
директора по корпоративному
управлению (по доверенности от
23.03.2022 № 00/16)

(подпись)

А.И. Левинский

3.2. Дата “ 21 ” июня 2022