

**ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ»**

№ п/п	Норма действующей редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества, в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Общества	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, а также указание на то, что невнесение предлагаемых изменений может повлечь негативные последствия для Общества с приведением конкретной аргументации)
<b>Титульный лист</b>			
1	ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» (новая редакция) 2019 г.	ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь» (новая редакция) 2021 г.	05.08.2020 ИФНС зарегистрированы изменения в Устав Общества в части изменения полного фирменного наименования компании. В связи с этим предлагается скорректировать титульный лист Положения.
<b>1. Общие положения</b>			
2	<b>Пункт 1.1. ст. 1 Устава Общества:</b> 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).	<b>Пункт 1.1. ст. 11 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b> 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).	05.08.2020 ИФНС зарегистрированы изменения в Устав Общества в части изменения полного фирменного наименования компании. В связи с этим предлагается скорректировать п. 1.1. ст. 1 Положения.

	<b>4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров</b>		
3	<p><b>Пункт 4.1. ст. 4 Устава Общества:</b></p> <p>4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров <b>должно быть размещено</b> на <b>сайте</b> Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p><b>Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться в электронной форме тем акционерам Общества, которые сообщили Обществу или регистратору данные об адресах электронной почты, на которые могут отправляться такие сообщения.</b></p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-</p>	<p><b>Пункт 4.1. ст. 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров <b>размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <a href="https://rosseti-sib.ru/">https://rosseti-sib.ru/</a></b> не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.</p> <p><b>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:</b></p> <p>1) направление электронного сообщения с текстом сообщения о проведении Общего собрания акционеров по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;</p> <p>2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на веб-сайте Общества в информационно-</p>	<p>Изменение вносятся в связи с планируемыми изменениями в Устав Общества (п. 11.5. ст. 11, п. п. 12.4. ст. 12 Устава), которые планируется рассмотреть на годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>В связи с переименованием Общества в ПАО «Россети Сибирь» (изменения в Устав зарегистрированы ИФНС 05.08.2020) изменен адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации (материалов) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества. Принятие акционерами данных изменений приведет к повышению эффективности корпоративного</p>

	<p>телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <b>www.mrsk-sib.ru</b>. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.</p>	<p>телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <b>https://rosseti-sib.ru/</b>. При этом Общество стремится обеспечить доступность материалов к Общему собранию акционеров не менее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.</p>	управления.
4	<p><b>Пункт 4.2. ст. 4 Устава Общества:</b></p> <p>4.2. Протокол Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты его составления.</p>	<p><b>Предлагается пункт 4.2. ст. 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>4.2. Протокол Общего собрания акционеров размещается на <b>официальном</b> сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети <b>Интернет по адресу https://rosseti-sib.ru/</b> в срок не позднее 3 (трех) дней с даты его составления</p>	<p>Предлагается в данном пункте указать ссылку на официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения протокола Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений приведет к повышению эффективности корпоративного управления.</p>
5	<p><b>Пункт 4.8 ст. 4 Устава Общества:</b></p> <p>4.8. Акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в Общество по электронной почте: <b>ir@mrsk.ru</b>.</p>	<p><b>Предлагается пункт 4.8 ст. 4 Устава Общества изложить в следующей редакции:</b></p> <p>4.8. Акционеры вправе обратиться через Корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. Вопросы составляются в письменной форме и направляются в Общество по электронной почте: <b>ir@rosseti-sib.ru</b>.</p>	<p>В связи с переименованием Общества в ПАО «Россети Сибирь» (изменения в Устав зарегистрированы ИФНС 05.08.2020) изменена электронная почта для взаимодействия с акционерами Общества.</p> <p>Принятие акционерами данных изменений приведет к повышению корпоративного управления в части эффективного взаимодействия с акционерами Общества.</p>