

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Сибирь" ИНН 2460069527 (акция 1-01-12044-F / ISIN RU000A0JPPF0) (повторное):**

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1044891
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г. 05:00 МСК
Дата фиксации	06 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044891X9455	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	1-01-12044-F	22 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1044956
INFO	1044957

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	27 июня 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000

Голосование

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. ПАО «Россети Сибирь»; АО «СТАТУС» 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1.
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/ .

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Номер проекта решения: 1.2	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Бюллетень**Номер проекта решения: 2.1**

Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Тихонова Мария Геннадьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	11

Бюллетень

голосования

RU000A0JPPF0

RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание

Андреева Елена Викторовна

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

11

RU000A0JPPF0

RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.3

Описание

Бахарев Дмитрий Владимирович

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

11

RU000A0JPPF0

RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.4

Описание

Клинков Олег Юрьевич

Тип решения

ORDI Обычное

Только для информации

Нет

Статус

ACTV Актуально

Код варианта голосования

CFOR За

Кумулятивное голосование

Да

Коэффициент кумулятивного
голосования

11

RU000A0JPPF0

RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.5

Описание

Устюгов Дмитрий Владимирович

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Ханафеев Марат Анварович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание	Алешин Артем Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.8

Описание	Мольский Алексей Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.9

Описание	Краинский Даниил Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.10

Описание	Полинов Алексей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.11

Описание	Данилов Антон Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.12

Описание	Козлов Иван Евгеньевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.13

Описание	Трубицын Кирилл Андреевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.14

Описание	Черкашин Василий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 3.1.15

Описание	Шашкова Наталья Васильевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	11
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1	

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.2

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.4

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Номер проекта решения: 4.5

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Роптанова Елена Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня О назначении аудиторской организации Общества.

Бюллетень**Номер проекта решения: 5.1**

Описание	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».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 5.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 9.1
Описание	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 6.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
	Номер проекта решения: 10.1
Описание	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования RU000A0JPPF0	ABST Воздержаться RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции
--	--

Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
---------------------	--

Номер проекта решения: 11.1

Описание	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0JPPF0	ABST Воздержаться RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
---------------------	--

Номер проекта решения: 12.1

Описание	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 9.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования RU000A0JPPF0	ABST Воздержаться RU000A0JPPF0#RU#1-01-12044-F#Обыкновенные акции

Повестка

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.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

**Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80**