

Уважаемые депоненты!

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

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	924716
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	18 июня 2024 г.
Дата фиксации	24 мая 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
924716X9455	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"	1-01-12044-F	22 августа 2005 г.	акции обыкновенные	RU000A0JPPF0	RU000A0JPPF0	АО "СТАТУС"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	924792
INFO	924793

Результаты голосования

Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/ .	Принято: Да За: 73443364783 Против: 991306 Воздержался: 6935518
Номер проекта решения: 2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2023 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (728 974) 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	Принято: Да За: 73438408498 Против: 5841877 Воздержался: 7041232

Результаты голосования

Сибирь» по результатам 2023 года.		
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 807827736723 Против: 13336169 Воздержался: 110217305 Не участвовало: 12917480
Номер проекта решения:3.1.1	Тихонова Мария Геннадьевна	Принято: Да За: 97231959495
Номер проекта решения:3.1.2	Андреева Елена Викторовна	Принято: Да За: 96631538354
Номер проекта решения:3.1.3	Бахарев Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 96632633239
Номер проекта решения:3.1.4	Клинков Олег Юрьевич	Принято: Да За: 96631021443
Номер проекта решения:3.1.5	Устюгов Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 96631358110
Номер проекта решения:3.1.6	Ханафеев Марат Анварович	Принято: Да За: 96745792089
Номер проекта решения:3.1.7	Барило Павел Викторович	Принято: Нет За: 6901039
Номер проекта решения:3.1.8	Бай Алексей Евгеньевич	Принято: Нет За: 2988665
Номер проекта решения:3.1.9	Данилов Антон Евгеньевич	Принято: Да За: 45456522532
Номер проекта решения:3.1.10	Крутиков Кирилл Георгиевич	Принято: Нет За: 7046477
Номер проекта решения:3.1.11	Козлов Иван Евгеньевич	Принято: Да За: 45456301904
Номер проекта решения:3.1.12	Пушкин Сергей Викторович	Принято: Нет За: 8721725
Номер проекта решения:3.1.13	Сорокин Игорь Юрьевич	Принято: Нет За: 3165076

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.14	Степина Екатерина Андреевна	Принято: Нет За: 2344370
Номер проекта решения:3.1.15	Трубицын Кирилл Андреевич	Принято: Да За: 45455984524
Номер проекта решения:3.1.16	Черкашин Василий Владимирович	Принято: Да За: 45465203645
Номер проекта решения:3.1.17	Шашкова Наталья Васильевна	Принято: Да За: 45457170087
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич	Принято: Да За: 73440734927 Против: 1139983 Воздержался: 8824391 Не участвовало: 592306
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович	Принято: Да За: 73440354583 Против: 1175398 Воздержался: 9056681 Не участвовало: 704945
Номер проекта решения:4.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна	Принято: Да За: 73441114927 Против: 759983 Воздержался: 8824391 Не участвовало: 592306
Номер проекта решения:4.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Роптанова Елена Михайловна	Принято: Да За: 73439964884 Против: 759983 Воздержался: 9974434 Не участвовало:

Результаты голосования

		592306
Номер проекта решения:4.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Скрынникова Людмила Станиславовна	Принято: Да За: 73439752594 Против: 759983 Воздержался: 10186724 Не участвовало: 592306
Номер проекта решения:5.1	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».	Принято: Да За: 73442835675 Против: 643314 Воздержался: 7461290 Не участвовало: 351328
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/ .	Принято: Да За: 73440640095 Против: 1517975 Воздержался: 9133537

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

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

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

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