

**Уважаемые депоненты!**

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

**Реквизиты корпоративного действия**

Референс корпоративного действия	1044891
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	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

**Результаты голосования**

Номер проекта решения: 1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению № 1.	Принято: Да За: 73432259271 Против: 640858 Воздержался: 1070877 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения: 1.2	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению № 2.	Принято: Да За: 73430826315 Против: 517106

## Результаты голосования

		<p>Воздержался: 2627585</p> <p>Не участвовало: 215707</p>
<p>Номер проекта решения:2.1</p>	<p>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.</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 73423225025</p> <p>Против: 2583856</p> <p>Воздержался: 7486082</p> <p>Не участвовало: 891750</p>
<p>Номер проекта решения:3.1</p>	<p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 807683040092</p> <p>Против: 8175068</p> <p>Воздержался: 75439694</p> <p>Не участвовало: 9398989</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.1</p>	<p>Тихонова Мария Геннадьевна</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 96829671108</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.2</p>	<p>Андреева Елена Викторовна</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 96709917389</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.3</p>	<p>Бахарев Дмитрий Владимирович</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 2452572</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.4</p>	<p>Клинков Олег Юрьевич</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 1673551</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.5</p>	<p>Устюгов Дмитрий Владимирович</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 2036113</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.6</p>	<p>Ханафеев Марат Анварович</p>	<p>Принято: Нет</p> <p>За: 1612415</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.7</p>	<p>Алешин Артем Геннадьевич</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 96709769390</p>
<p>Номер проекта решения:3.1.8</p>	<p>Мольский Алексей Валерьевич</p>	<p>Принято: Да</p> <p>За: 96709901071</p>
<p>Номер проекта</p>	<p>Краинский Даниил Владимирович</p>	<p>Принято: Да</p>

### Результаты голосования

решения:3.1.9		За: 96709728532
Номер проекта решения:3.1.10	Полинов Алексей Александрович	Принято: Да За: 96709083638
Номер проекта решения:3.1.11	Данилов Антон Евгеньевич	Принято: Да За: 45170950638
Номер проекта решения:3.1.12	Козлов Иван Евгеньевич	Принято: Да За: 45181737305
Номер проекта решения:3.1.13	Трубицын Кирилл Андреевич	Принято: Да За: 46589464390
Номер проекта решения:3.1.14	Черкашин Василий Владимирович	Принято: Да За: 45171078613
Номер проекта решения:3.1.15	Шашкова Наталья Васильевна	Принято: Да За: 45181860764
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ульянов Антон Сергеевич	Принято: Да За: 73425112315 Против: 1384798 Воздержался: 2723546 Не участвовало: 4929567
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Царьков Виктор Владимирович	Принято: Да За: 73425880180 Против: 385010 Воздержался: 2749009 Не участвовало: 5136027
Номер проекта решения:4.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Тришина Светлана Михайловна	Принято: Да За: 73425017498 Против: 1409798 Воздержался: 2724009 Не участвовало: 4998921
Номер проекта	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Андриасова Гаянэ Робертовна	Принято: Да

### Результаты голосования

решения:4.4		За: 73424886008 Против: 1396798 Воздержался: 2731393 Не участвовало: 5136027
Номер проекта решения:4.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Роптанова Елена Михайловна	Принято: Да За: 73425475279 Против: 1409990 Воздержался: 6703537 Не участвовало: 561420
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: 73426493579 Против: 659858 Воздержался: 6817569 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 3.	Принято: Да За: 73430330151 Против: 536106 Воздержался: 3104749 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения:7.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 4.	Принято: Да За: 73426024532 Против: 536106 Воздержался: 7410368 Не участвовало: 215707
Номер проекта	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в	Принято: Да

### Результаты голосования

решения:8.1	новой редакции согласно приложению № 5.	За: 73425500675 Против: 561106 Воздержался: 7909225 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 6.	Принято: Да За: 73425589255 Против: 536106 Воздержался: 7845645 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения:10.1	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 7.	Принято: Да За: 73423765836 Против: 1723609 Воздержался: 8481561 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения:11.1	Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.	Принято: Да За: 73424118947 Против: 1705709 Воздержался: 8146350 Не участвовало: 215707
Номер проекта решения:12.1	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в новой редакции согласно приложению № 9.	Принято: Да За: 73425653215 Против: 801977 Воздержался: 7515814 Не участвовало: 215707

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**