

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 124855714 от 19.05.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1171979
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	18.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	22.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	04:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, дом 144 А.
Дата и время начала регистрации	22.06.2026 (04:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	28.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	19.06.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (19:59:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/.

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-19
ML2408120044	1171979X9455	RU000A0JPPF0	1-01-12044-F	RU000A0JPPF0	Россети Сибирь ао01	20660490000

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Описание лица или органа эмитента	Совет Директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	18.05.2026
Номер протокола	588/26
Дата подписания протокола	18.05.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения Заседания с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: – 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, каб.501 Б–3, ПАО «Россети Сибирь»; – 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества). Указанная информация (материалы) также размещается на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.rosseti-sib.ru/>. Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.