

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125599826 от 01.06.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## 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

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

### 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 28.05.2026
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».

### ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

#### Вопрос № 1 повестки дня

Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

#### Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению № 1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A0JPPF0

#### Вопрос № 2 повестки дня

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год.

#### Проект решения № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год согласно приложению № 2.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

**Вопрос № 3 повестки дня**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

**Проект решения № 3.1**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Сибирь», полученной по результатам 2025 года: (тыс. руб.)

Наименование показателя Сумма

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 680 142

Распределить на: Резервный фонд 84 008

Дивиденды 0

Погашение убытков прошлых лет 0

Прибыль на развитие 1 596 134

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Сибирь» по результатам 2025 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

**Проект решения № 4.1**

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» в составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.****Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Тихонова Мария Геннадьевна			
4.1.2	Андреева Елена Викторовна			
4.1.3	Алешин Артем Геннадьевич			
4.1.4	Мольский Алексей Валерьевич			
4.1.5	Краинский Даниил Владимирович			
4.1.6	Полинов Алексей Александрович			

4.1.7	Данилов Антон Евгеньевич		
4.1.8	Козлов Иван Евгеньевич		
4.1.9	Трубицын Кирилл Андреевич		
4.1.10	Черкашин Василий Владимирович		
4.1.11	Шашкова Наталья Васильевна		

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Сибирь».

**Проект решения № 5.1**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе: - Ульянов Антон Сергеевич

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

**Проект решения № 5.2**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе: - Царьков Виктор Владимирович

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

**Проект решения № 5.3**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе: - Тришина Светлана Михайловна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

**Проект решения № 5.4**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе: - Мамусова Екатерина Викторовна

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Число избираемых лиц – 5.****Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**

RU000A0JPPF0

<b>Проект решения № 5.5</b>		
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Сибирь» в составе: - Матяш Наталья Николаевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 5.</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPPF0</b>		

<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Сибирь».		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Сибирь» на 2026 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPPF0</b>		

<b>Вопрос № 7 повестки дня</b>		
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».		
<b>Проект решения № 7.1</b>		
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>RU000A0JPPF0</b>		

<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>	
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет Директоров
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	18.05.2026
<b>Номер протокола</b>	588/26
<b>Дата подписания протокола</b>	18.05.2026

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7b8b3678c0d74b25b78ee021d7a5e438">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7b8b3678c0d74b25b78ee021d7a5e438</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Положение о выплате вознаграж. ЧСД Общества в действующей редакции.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Приложение 9Годовая бухгалтерская отчетность Россети Сибирь за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Приложение 2Годовая бухгалтерская отчетность Россети Сибирь за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Сведения о кандидатах в РК Общества а также инф о наличии письм согл на выдвижение в состав РК.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Сведения о кандидатах в СД Общества а также инф о наличии письм согл на выдвижение в СД.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Выписка из Протокола СД Общества о рекомендациях по распределению прибыли и дивидендам.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Заключение Комитета по кадрам и вознагражд СД ПАО Россети Сибирь об оценке кандидв в члены СД Общества.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Заключение Ревизионной комиссии по достоверности данных содержащихся в ГБО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Заключение РК по достовер данных содержащихся в год отчете за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Заключение РК подтвержд достоверность данных содержащихся в отчете о заключенных заинт сделках.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 5.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Проект Положения о выплате вознаграж. ЧСД Общества в новой редакции.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2. Рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Выписка из Протокола СД Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Заключение внутреннего аудитора Общества.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Заключение Комитета по аудиту об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 3.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 4.docx

<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 6.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3. Сравнительная таблица изменений в Положение о выплате вознаграж. ЧСД.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4. Выписка из Протокола СД Общества по вопросу вынесения на утверждение ГЗОСА ГБОУ.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 1.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 7.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4. Сведения о корп действ которые повлекли ухудш дивиденд прав акционеров и или размывание их долей.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#5. Информация о том кем предложен вопрос в повестку дня годового ОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#5. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 2.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#6. Информация об акционерных соглашения заключенных в течение года до даты проведения ОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#7. Примерная форма доверен которую акционер может выдать своему представит и порядок ее удостов.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#8. Свед об общем кол акц в отноше которых приостанов направл сообщ о провед заседания и или бюлле для голосов.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#10. Схема для проезда к месту проведения годового заседания ОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#11. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня ГЗОСА Общества.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень1 Сибирь итог.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетень2 Сибирь итог.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Годовой отчет ПАО Россети Сибирь за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Приложение 10 к Годовому отчету Конс финансов Россети СибирьМСФО2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Формулировки решений Россети Сибирь.docx

<p><b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования</b></p>	<p>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. Бограда, 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: <a href="https://www.rosseti-sib.ru/">https://www.rosseti-sib.ru/</a>. 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.</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>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»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Обоснование предполагаемого распределения чистой прибыли2025 год.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Положение о выплате вознаграж. ЧСД Общества в действующей редакции.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#Приложение 9Годовая бухгалтерская отчетность Россети Сибирь за 2025 год.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Приложение 2Годовая бухгалтерская отчетность Россети Сибирь за 2025 год.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Сведения о кандидатах в РК Общества а также инф о наличии письм согл на выдвижение в состав РК.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Сведения о кандидатах в СД Общества а также инф о наличии письм согл на выдвижение в СД.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#1. Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#2. Выписка из Протокола СД Общества о рекомендациях по распределению прибыли и дивидендам.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#2. Заключение Комитета по кадрам и вознагражд СД ПАО Россети Сибирь об оценке кандидв в члены СД Общества.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#2. Заключение Ревизионной комиссии по достоверности данных содержащихся в ГБО.pdf</p>
<p><b>Дополнительная информация</b></p>	<p>Добавлен файл#2. Заключение РК по достовер данных содержащихся в год отчете за 2025 год.pdf</p>

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2. Заключение РК подтвержд достоверность данных содержащихся в отчете о заключенных заинт сделках.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 5.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2. Проект Положения о выплате вознаграж. ЧСД Общества в новой редакции.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2. Рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Выписка из Протокола СД Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета за 2025 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Заключение внутреннего аудитора Общества.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Заключение Комитета по аудиту об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 3.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 4.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 6.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3. Сравнительная таблица изменений в Положение о выплате вознаграж. ЧСД.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4. Выписка из Протокола СД Общества по вопросу вынесения на утверждение ГЗОСА ГБО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 1.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 7.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4. Сведения о корп действ которые повлекли ухудш дивиденд прав акционеров и или размывание их долей.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5. Информация о том кем предложен вопрос в повестку дня годового ОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5. Пояснительная записка и проект решения по вопросу 2.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#6. Информация об акционерных соглашения заключенных в течение года до даты проведения ОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#7. Примерная форма доверен которую акционер может выдать своему представит и порядок ее удостов.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#8. Свед об общем кол акц в отноше которых приостанов направл сообщ о провед заседания и или бюлле для голосов.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#9. Сведения об общей сумме не востребуемых дивидендов Общества.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#10. Схема для проезда к месту проведения годового заседания ОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#11. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня ГЗОСА Общества.pdf

<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень1 Сибирь итог.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень2 Сибирь итог.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Годовой отчет ПАО Россети Сибирь за 2025 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Приложение 10 к Годовому отчету Конс финансовотчетностьРоссети СибирьМСФО2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Формулировки решенийРоссети Сибирь.docx