

**Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь»
30 июня 2025 года.**

№	Вопрос повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества	Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества
1	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.	Вопросы включены в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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.	<p>Вопрос № 3 включен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Тихонова Мария Геннадьевна, Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Клинков Олег Юрьевич, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Алешин Артем Геннадьевич, Мольский Алексей Валерьевич, Краинский Даниил Владимирович, Полинов Алексей Александрович выдвинуты акционером Общества – ПАО «Россети».</p> <p>Кандидаты в члены Совета директоров Общества: Данилов Антон Евгеньевич, Козлов Иван Евгеньевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна выдвинуты акционером Общества - Эрглис Лимитед.</p>
4	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Вопрос включен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

		Все кандидаты в члены Ревизионной комиссии Общества выдвинуты акционером Общества – ПАО «Россети».
5	О назначении аудиторской организации Общества.	Вопрос № 5 включен в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Вопросы №№ 6-12 включены в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества в соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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.	