

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных
решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)**

1. Общие сведения				
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Томск»			
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.			
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1057000127931			
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	7017114672			
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	50128-А			
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.rosseti-tomsk.ru/			
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.03.2026			
2. Содержание сообщения				
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»				
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:				
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.				
Кворум для проведения заседания/заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.				
Результаты голосования по вопросам: ВОПРОС №1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.				
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:				
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.				
Решение:				
1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов:				
№ П/П	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в

	директоров Общества		Совет директоров Общества	процентах)
1.	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
2.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
3.	Дьячков Антон Геннадьевич	Генеральный директор ПАО «Россети Томск»	ПАО «Россети»	95,30
4.	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
5.	Беспалов Максим Александрович	Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
6.	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
7.	Короткова Мария Вячеславна	Коммерческий директор ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети»	95,30

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30

2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
4.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30
5.	Роптанова Елена Михайловна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	95,30

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.03.2026 № 15.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

1- Акции именные бездокументарные обыкновенные: 1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;

2- Акции именные бездокументарные привилегированные: 2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Томск»

(по Доверенности от 29.10.2025 №24/60-н/24-2025-13-1)

И.А. Шабалин

(подпись)

3.2. Дата «06» марта 2026 г.

М.П.