

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «РЭСК»

Уважаемые акционеры!

ПАО «РЭСК» (далее также Общество) сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).

Дата проведения Заседания – 04.06.2025.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02.06.2025.

Место проведения Заседания – г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, Конференц - зал ПАО «РЭСК».

Время проведения Заседания – 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 10 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 11.05.2025 (на конец операционного дня).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

– 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;

– 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции.

Повестка дня Заседания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».
6. Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.
7. Об участии ПАО «РЭСК» в Ассоциации Региональных расчетных центров.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13.05.2025 по 03.06.2025 по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК», каб.319, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени,

– г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени,
а также на сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Совет директоров ПАО «РЭСК»

Контактное лицо: Реутова Вероника Сергеевна
Телефон: (4912) 93-38-15
E-mail: ReutovaVS@resk.ru