

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового заседания**  
**Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»**

**Уважаемые акционеры!**

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

**Дата проведения Заседания – 11.06.2026.**

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

**Время проведения Заседания – 12 часов 00 минут (по московскому времени).**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 11 часов 30 минут (по московскому времени).**

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании – 18.05.2026 (на конец операционного дня).**

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

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08.06.2026.**

**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, АО «НРК - Р.О.С.Т».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, или его представителем собственноручной подписью.

**Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: электронный сервис «Личный кабинет акционера».**

**Принявшими участие в Заседании считаются:**

– зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств (дистанционное участие в Заседании).

– акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием сайта в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> не позднее 08 июня 2026 года;

– 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 08 июня 2026 года.

**Повестка дня:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.*
- 3. Об избрании Совета директоров ПАО «РЭСК».*
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК».*
- 5. О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК».*

## **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания:**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, в период с 21.05.2026 по 10.06.2026 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.

## **ПОРЯДОК ДОСТУПА К ДИСТАНЦИОННОМУ УЧАСТИЮ В ЗАСЕДАНИИ**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на Заседании, могут принять участие в Заседании дистанционно, с помощью электронных и технических средств.

Доступ к дистанционному участию (в том числе, трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени, возможность дистанционно участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) осуществляется\*) путем подключения в электронном сервисе «Личный кабинет акционера» (далее «Сервис») на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru>.

Бюллетень для голосования в электронной форме с использованием «Сервиса» может быть подписан простой электронной подписью в соответствии с правилами использования «Сервиса».

***Инструкция для акционеров, участвующих в дистанционных заседаниях с применением видеоконференцсвязи и иные документы для пользователей Сервиса доступны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по ссылке: [https://rrost.ru/ru/shareholder/online\\_shareholder/online-services/new\\_lka/](https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/)***

Подключение для дистанционного участия возможно в дату проведения Заседания начиная с 12:00 по московскому времени.

Трансляция видео и звука Заседания в режиме реального времени обеспечивается всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Заседании, зарегистрировавшимся для участия в Заседании на сайте Сервиса.

Достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, осуществляется в Сервисе следующими способами:

- с использованием простой электронной подписи (логин и пароль), полученной в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при электронном взаимодействии с НРК-Р.О.С.Т.
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при наличии подтвержденной учётной записи на портале Госуслуг.

Лица, принимающие дистанционное участие в Собрании, использующие Сервис, соглашаются с правилами и регламентами Сервиса об их использовании, размещенными по следующим адресам:

<https://lk.rrost.ru>

[https://rrost.ru/ru/shareholder/online\\_shareholder/online-services/new\\_lka/](https://rrost.ru/ru/shareholder/online_shareholder/online-services/new_lka/)

Общество не несет ответственность за любые технические неполадки, возникающие на стороне акционера.

*\*Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, доступно после предоставления номинальным держателем информации о таком акционере регистратору Общества для участия в заседании.*

## **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Совет директоров ПАО «РЭСК»**