

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»

Уважаемые акционеры!

ПАО «РЭСК» (далее – Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Рязань, сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня Собрания:

- 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года;
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции;
- 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- 8) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- 9) О внесении изменений в Устав ПАО «РЭСК».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 03.05.2022.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании: 27.05.2022.

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;

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

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 05.05.2022 по 26.05.2022 года по следующим адресам:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК» (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени);

- на веб-сайте Общества <https://www.resk.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров ПАО «РЭСК»