

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК»

#### Уважаемые акционеры!

ПАО «РЭСК» сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ) Советом директоров ПАО «РЭСК» принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1) *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;*
- 2) *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года;*
- 3) *Об избрании Совета директоров Общества;*
- 4) *Об избрании 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 порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» в новой редакции.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества - **21 мая 2021 года.**

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 общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **до даты окончания приема бюллетеней.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 29 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года:**

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <https://www.resk.ru>

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **26 апреля 2021 года.**

**Совет директоров ПАО «РЭСК»**