

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК»

Уважаемые акционеры!

АО «ДРСК» (далее также Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, руководствуясь статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее – ФЗ № 25) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 27.05.2024.

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

- 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
- 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, 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 до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 02.05.2024 (на конец операционного дня).

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

Повестка дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».*
4. *О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».*
5. *Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06.05.2024 по 26.05.2024 по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
 - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени,
- а также на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет директоров АО «ДРСК»