

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК»

#### Уважаемые акционеры!

АО «ДРСК» (далее также Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, Амурская область, сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 29.11.2024.

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 – 08.10.2024 (на конец операционного дня).

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

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Дата окончания приема предложений акционеров Общества – не позднее 29.10.2024.

#### **Повестка дня Собрания:**

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».*
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 08.11.2024 по 28.11.2024 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](http://www.drsk.ru) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

**Совет директоров АО «ДРСК»**