

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

### Уважаемые акционеры!

ПАО «РЭСК» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества *в форме собрания (совместного присутствия)* со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
- 2) Об избрании Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) О выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций.

Дата проведения Собрания - **02 июня 2017 года.**

Время проведения Собрания – **11 часов 00 минут по местному времени.**

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

Почтовые адреса, по которым может быть направлен заполненный бюллетень:

- 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 31 мая 2017 года.**

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 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 **не позднее 31 мая 2017 года.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться **02 июня 2017г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, ПАО «РЭСК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://www.resk.ru>

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **28 апреля 2017 года.**

**Совет директоров ПАО «РЭСК»**

Контактное лицо: Реутова Вероника

Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**