

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 (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата проведения Собрания - **25 июня 2019 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 «НРК - Р.О.С.Т.»

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **22 июня 2019 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 **22 июня 2019 года.**

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет осуществляться **25 июня 2019г. с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 04 июня 2019 года по 25 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени** по следующим адресам:

- г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, каб.209, ПАО «РЭСК»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **31 мая 2019 года.**

Совет директоров ПАО «РЭСК»

Контактное лицо: Реутова Вероника
Телефон для справок: **(4912) 93-38-15**