

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
АО «РЭС»**

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (место нахождения: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, дом 16А) (далее - Общество) сообщает о проведении **20 февраля 2024 года** внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме **заочного голосования** со следующей повесткой дня:

- 1). О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «РЭС»;
- 2). Об избрании членов Совета директоров АО «РЭС»;
- 3). О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии АО «РЭС»;
- 4). Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «РЭС».

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **до 20 февраля 2024 года**.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1. 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А (АО «РЭС»).
2. 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, а/я 177 (Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Принявшими участие в собрании 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 до даты окончания приема бюллетеней - **до 20 февраля 2024 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 31 января 2024 года по 20 февраля 2024 года**, за исключением выходных и праздничных дней, **с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут** по следующему адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А, каб. 512 (АО «РЭС»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - **28 декабря 2023 года**.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций АО «РЭС», вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров АО «РЭС».

Число кандидатов в Совет директоров Общества не может превышать 7 (семь) человек.

Предложения акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «РЭС», должны поступить в Общество в срок не позднее **20 января 2024 года (включительно)**.

Совет директоров АО «РЭС»