

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «РЭС»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (место нахождения: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А) (далее также - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме **заочного голосования**.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **7 июня 2024 года**

Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 1). 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А (АО «РЭС»);
- 2). 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222 (Новосибирский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (далее – АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 3). 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом № 18, корпус 5Б, помещение IX (Центральный офис АО «НРК – Р.О.С.Т.»).

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

- путем направления заполненного бюллетеня для голосования по почтовым адресам;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.», являющегося держателем реестра акционеров АО «РЭС» (далее – Регистратор), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу: <https://lk.rrost.ru/>.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитываются голоса акционеров, бюллетени, которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена в сети «Интернет» **до 7 июня 2024 года**.

Повестка дня Собрания

- 1) Утверждение годового отчета АО «РЭС» за 2023 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЭС» за 2023 год
- 3) О распределении прибыли (убытков) АО «РЭС» по результатам 2023 года
- 4) О размере дивидендов по акциям АО «РЭС», сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2023 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- 5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «РЭС» в размере, установленном внутренними документами Общества
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «РЭС»
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «РЭС»
- 8) Назначение аудиторской организации АО «РЭС»

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 18 мая 2024 года по 7 июня 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.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность участия в Собрании через сеть «Интернет» путем заполнения электронной формы бюллетеня (далее – электронный бюллетень) на сайте Регистратора. Участие в Собрании указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/> (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

- Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу <https://rrost.ru/ru/filials/>
- Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) – подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Правила доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: <https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/>

С держателей ценных бумаг АО «РЭС» не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования на Собрании через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытии) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования на Собрании, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Правилами, признается электронным документом и равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг

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 7 июня 2024 года.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **13 мая 2024 года.**

Акционеры – владельцы обыкновенных акций, обладают правом голоса по всем вопросам повестки Собрания.

В Н И М А Н И Е !

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора, при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ, путем почтового перевода денежных средств. В связи с этим просим Вас до даты проведения Общего собрания акционеров актуализировать персональные сведения в реестре акционеров (в т.ч. о банковских реквизитах для перечисления дивидендов).

По всем вопросам следует обращаться к Регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (Новосибирский филиал) по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 222, тел.: (383) 383-26-19.

Совет директоров АО «РЭС»