

**СООБЩЕНИЕ  
о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК»**

**Уважаемый акционер!**

АО «ДРСК» (далее – Общество) место нахождения Общества: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, сообщает, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров АО «ДРСК» (далее – Собрание) будет проведено в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 28.04.2022.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 23.05.2022.

Почтовые адреса, по которым должны 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.

С информацией (материалами) к Собранию можно ознакомиться в период с 29.04.2022 по 22.05.2022 в рабочее время по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества [www.drsk.ru](http://www.drsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».