Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК»

Уважаемые акционеры!

АО «ДРСК» (далее также Общество) сообщает о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общего собрания акционеров Общества, (далее – Собрание).

Способ принятия решений – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28.05.2026.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 04.05.2026 (на конец операционного дня).

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме отсутствует.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования, которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, а 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

Повестка дня Собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2025 год.*
2. *О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».*
4. *О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.05.2026 по 28.05.2026 по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»., в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества https://www.drsk.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если у акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, изменились свои данные, в том числе адресные данные, данные о банковских реквизитах, то информацию об изменении своих данных необходимо предоставить регистратору Общества.

Совет директоров АО «ДРСК»

Контактное лицо: Белоносова Е.В.
Телефон: 8(4162) 397-316
E-mail: sovdir@drsk.ru