
Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр»

196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039,
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»

**Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»**

Акционерное общество «Россети Научно-инжиниринговый центр» (далее – АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», Общество) сообщает о проведении заседания годового Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» за 2024 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» по результатам 2024 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»;
5. О назначении аудиторской организации АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» – **30 июня 2025 года**.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

- 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 09 июня 2025 года по 29 июня 2025 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному

времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 21 А, оф. 508 (БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж), Санкт-Петербургский филиал АО «СТАТУС»;

- 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр-т, д. 153, пом. 10-Н, офис 1039, АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»,

а также с 09 июня 2025 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ftc-energo.ru.

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», также будет доступна лицам, участвующим в заседании годового Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр» обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Россети Научно-инжиниринговый центр», составлен по состоянию на 05 июня 2025 года.

Совет директоров
АО «Россети Научно-инжиниринговый центр»