



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное общества: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)
Место нахождения и адрес общества: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32
Вид собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 мая 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32, АО «ДРСК»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 28 апреля 2022 года
Дата составления протокола: 23 мая 2022 года

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. статьи 9 Устава АО «ДРСК», п. 6.2. раздела 6 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДРСК» Кабанова Евгения Валерьевна.

Решением Совета директоров АО «ДРСК» от 14.04.2022 (протокол № 4 от 14.04.2022) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Новомлинцева Татьяна Юрьевна - секретарь Совета директоров Общества.

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» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

В соответствии с п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения обязанностей счетной комиссии регистратор осуществляет подтверждение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества. Уполномоченное лицо регистратора: Бегунов Артем Александрович по доверенности от 29.12.2021 № 674.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 995 950 186 844 обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 995 950 186 844 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 6 971 651 307 908.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня Общего собрания акционеров: 995 950 186 844 голоса.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 6 971 651 307 908 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня: 995 950 186 844 голоса, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 6 971 651 307 908 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава АО «ДРСК» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1:

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам за 2021 года.

ВОПРОС № 2:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	742 317
Распределить на: Резервный фонд	37 116
Инвестиции текущего года	657 604
Прибыль на накопление	47 597
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	742 317
Распределить на: Резервный фонд	37 116
Инвестиции текущего года	657 604
Прибыль на накопление	47 597
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

ВОПРОС № 3:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Кирьянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
5.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Бакай Александр Васильевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДРСК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Кабанова Евгения Валерьевна	995 950 186 844
2	Исаков Александр Юрьевич	995 950 186 844
3	Кириянова Лариса Валерьевна	995 950 186 844
4	Фаустов Александр Владимирович	995 950 186 844
5	Андрейченко Юрий Александрович	995 950 186 844
6	Катина Анна Юрьевна	995 950 186 844
7	Бакай Александр Васильевич	995 950 186 844
8	Андреевко Юрий Андреевич	0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных "ПРОТИВ" всех кандидатов		0
Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кириянова Лариса Валерьевна
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Андрейченко Юрий Александрович
6. Катина Анна Юрьевна
7. Бакай Александр Васильевич

ВОПРОС № 4:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Рохлина Ольга Владимировна
Жихарева Оксана Михайловна
Щедрин Николай Александрович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 4 повестки дня):

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Рохлина Ольга Владимировна	995950186844	100.00	0	0

2	Жихарева Оксана Михайловна	995950186844	100.00	0	0
3	Щедрин Николай Александрович	995950186844	100.00	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рохлина Ольга Владимировна
Жихарева Оксана Михайловна
Щедрин Николай Александрович

ВОПРОС № 5:

Об утверждении аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

ВОПРОС № 6:

О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 6 повестки дня:

Внести изменения в Устав АО «ДРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Внести изменения в Устав АО «ДРСК».

ВОПРОС № 7:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

ВОПРОС № 8:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ВОПРОС № 9:

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 9 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 9 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров**

Каба
Е.В. Кабанова

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Т. Ю. Новомлинцева
Т.Ю. Новомлинцева



Всего пронумеровано,
проиндурировано, скреплено печатью
8 (восемь) листов

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «ДРСК»
Новомлинцева Т. Ю.



**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Место нахождения и адрес общества:	675004, обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.32
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 мая 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	23 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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.

Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	742 317
Распределить на: Резервный фонд	37 116
Инвестиции текущего года	657 604
Прибыль на накопление	47 597
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 971 651 307 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 971 651 307 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 971 651 307 908
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кабанова Евгения Валерьевна	995 950 186 844
2	Исаков Александр Юрьевич	995 950 186 844
3	Кириянова Лариса Валерьевна	995 950 186 844
4	Фаустов Александр Владимирович	995 950 186 844
5	Андрейченко Юрий Александрович	995 950 186 844
6	Катина Анна Юрьевна	995 950 186 844
7	Бакай Александр Васильевич	995 950 186 844
8	Андреенко Юрий Андреевич	0
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		6 971 651 307 908

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кириянова Лариса Валерьевна
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Андрейченко Юрий Александрович
6. Катина Анна Юрьевна
7. Бакай Александр Васильевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Рохлина Ольга Владимировна	995950186844	100.00	0	0	0	0
2	Жихарева Оксана Михайловна	995950186844	100.00	0	0	0	0
3	Щедрин Николай Александрович	995950186844	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рохлина Ольга Владимировна

Жихарева Оксана Михайловна

Щедрин Николай Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	100.0000%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	995 950 186 844	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 23 мая 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 23 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие в годовом
общем собрании акционеров 23 мая 2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», проведенном 23 мая 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1 часть 1.

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

Вопрос 1 часть 2.

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	742 317
Распределить на: Резервный фонд	37 116
Инвестиции текущего года	657 604
Прибыль на накопление	47 597
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кирьянова Лариса Валерьевна
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Андрейченко Юрий Александрович
6. Катина Анна Юрьевна
7. Бакай Александр Васильевич

Вопрос 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Рохлина Ольга Владимировна
Жихарева Оксана Михайловна
Щедрин Николай Александрович

Вопрос 5.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

Вопрос 6.

О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО «ДРСК».

Вопрос 7.

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

Вопрос 8.

Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос 9.

Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 23 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Бегунов Артем Александрович

по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 23 мая 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
2	1001001	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

