



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 417
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов)	31 января 2022 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования)	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 18 ч 00 мин московского времени
Дата составления протокола	01 февраля 2022 года

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (также именуемого ПАО «ДЭК», Общество), принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) и представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Власов Алексей Валерьевич | 6. Сторожук Сергей Константинович |
| 2. Бельченко Антон Леонидович | 7. Тюльпанов Евгений Викторович |
| 3. Кабанова Лариса Владимировна | 8. Юров Александр Николаевич |
| 4. Ковалева Наталья Геннадьевна | 9. Яковлев Дмитрий Александрович |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич | |

Количественный состав Совета директоров ПАО «ДЭК», определенный Уставом Общества, – 9 членов.

Число избранных членов Совета директоров – 9 членов.

Число членов Совета директоров ПАО «ДЭК», представивших опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ДЭК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ДЭК».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 7. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Определить, что АО «ДРСК» вправе дополнительно разместить 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. Устава АО «ДРСК».

2. Внести следующее изменение в Устав АО «ДРСК»:

«Дополнить статью 4 Устава Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.».

3. Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 298 591 870 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 44 копейки;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы, оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757; адрес места нахождения: г. Москва);

- цена размещения дополнительных акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости);

- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);

- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Ковалева Н.Г., Коптяков С.С., Сторожук С.К., Тюльпанов Е.В., Юров А.Н., Яковлев Д.А.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.49 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
_____ листа (ов)
Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК»
А.В. Яровая

М.П.