

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

Полное фирменное наименование 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:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании:	08 ноября 2023 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 ноября 2023 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном 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: Скляр Вячеслав Денисович по доверенности от 29.03.2023 № 068.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров - Председатель Совета директоров АО «ДРСК» Кабанова Евгения Валерьевна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» Белоносова Елена Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».
3. Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

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, 3 повестки дня: 995 950 186 844 голоса.

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, 3 повестки дня Общего собрания акционеров: 995 950 186 844 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 3 повестки дня: 995 950 186 844 голоса, 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.

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ («ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 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 № 1 повестки дня:**

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок девять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

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

Дополнить статью 4 Устава АО «ДРСК» пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок девять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).

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

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

Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций в количестве 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион

девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорока девять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДРСК» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК – ГенерацияСети») (ОГРН 1192536024064); Акционерное общество «Якутская ГРЭС -2» (АО «Якутская ГРЭС – 2») (ОГРН 1131447010640);

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

Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

**Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров**



*[Signature]*  
**Е.В. Кабанова**

**Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров**

*[Signature]*  
**Е.В. Белоносова**

Всего пронумеровано,  
прошнуровано, скреплено печатью  
3 (три) листа

Секретарь внеочередного Общего  
собрания акционеров АО «ДРСК»  
Белоносова Е.В.



*[Faint, illegible handwritten text]*