

**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, Российская Федерация, 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	8 октября 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 ноября 2024 года

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" и согласно решению Совета директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) от 02.10.2024 (протокол от 02.10.2024 №10) внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) проведено в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДРСК» выполнялись регистратором 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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29.12.2021 № 679.

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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».**

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 1 460 482 181 693 обыкновенные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 1 460 482 181 693 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 10 223 375 271 851 голос.

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 вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 460 482 181 693 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 № 2 повестки дня Общего собрания: 10 223 375 271 851 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: 1 460 482 181 693 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 № 2 повестки дня: 10 223 375 271 851 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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**

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 460 482 181 693
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>100.0000%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 460 482 181 693</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 460 482 181 693</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

**КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 223 375 271 851
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 223 375 271 851
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 223 375 271 851
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>100.0000%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b> Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
2	<b>Исаков Александр Юрьевич</b> Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
3	<b>Катина Анна Юрьевна</b> Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
4	<b>Кондрух Анатолий Анатольевич</b> Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
5	<b>Куликов Евгений Валентинович</b> Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
6	<b>Фаустов Александр Владимирович</b> Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
7	<b>Бакай Александр Васильевич</b> Генеральный директор АО «ДРСК»	1 460 482 181 693
<b>"ПРОТИВ"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		0
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		0
<b>"По иным основаниям"</b>		0
<b>ИТОГО:</b>		10 223 375 271 851

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Катина Анна Юрьевна
6. Бакай Александр Васильевич
7. Куликов Евгений Валентинович

Председательствующий на внеочередном  
Общем собрании акционеров



Е.В. Кабанова

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров

Е.В. Белоносова