



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

**ПРОТОКОЛ № 5
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование общества:	фирменное 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):	27 мая 2024 года	
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 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	2 мая 2024 года	
Дата составления протокола:	27 мая 2024 года	


В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. раздела 9 Устава АО «ДРСК», п. 2.2 раздела 2 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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 19.04.2024 (протокол № 4 от 19.04.2024) секретарем годового Общего собрания акционеров избрана Белоносова Елена Владимировна - секретарь Совета директоров Общества.

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" (далее – ФЗ № 25), согласно решению Совета директоров АО «ДРСК» годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) проводится в форме заочного голосования.

В соответствии со статьей 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: Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29.12.2021 № 679.

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» № 5 от «27» мая 2024
Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК»  Е.В. Белоносова

стр. 1 из 5

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 вопросам № 1, 2, 4, 5 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 № 3 повестки дня: 10 223 375 271 851.

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 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 № 3 повестки дня Общего собрания: 10 223 375 271 851 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5 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 № 3 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».
5. Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

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

ВОПРОС № 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 460 482 181 693	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2023 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2023 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 460 482 181 693	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2023 год.

ВОПРОС № 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(717 242)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 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	1 460 482 181 693	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(717 242)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

ВОПРОС № 3.**Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
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.	Кириянова 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.	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
8.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"

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	1 460 482 181 693
2.	Исаков Александр Юрьевич	1 460 482 181 693
3.	Кириянова Лариса Валерьевна	1 460 482 181 693
4.	Фаустов Александр Владимирович	1 460 482 181 693
5.	Тихонова Юлия Александровна	0
6.	Катина Анна Юрьевна	1 460 482 181 693
7.	Бакай Александр Васильевич	1 460 482 181 693
8.	Куликов Евгений Валентинович	1 460 482 181 693
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 АО «ДРСК» в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кириянова Лариса Валерьевна
4. Фаустов Александр Владимирович

5. Катина Анна Юрьевна
6. Бакай Александр Васильевич
7. Куликов Евгений Валентинович

ВОПРОС № 4.

О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 460 482 181 693	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 5.

Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции.

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	1 460 482 181 693	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», и список лиц, принявших участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ДРСК» удостоверены регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании. Уполномоченное лицо Регистратора Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29.12.2021 № 679.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров



Е.В. Кабанова

Секретарь годового Общего собрания акционеров

Е.В. Белоносова

**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:	2 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 мая 2024 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
- 4) О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».
- 5) Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

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

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

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
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"	1 460 482 181 693	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:	1 460 482 181 693	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

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
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"	1 460 482 181 693	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:	1 460 482 181 693	100.0000

РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2023 год.

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 2023 года.

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
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"	1 460 482 181 693	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:	1 460 482 181 693	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(717 242)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров 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	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
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 Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
2	Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
3	Кириянова Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
4	Фаустов Александр Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
5	Тихонова Юлия Александровна Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	0

6	Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
7	Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»	1 460 482 181 693
8	Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	10 223 375 271 851

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

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. Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
6. Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК».
7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О назначении аудиторской организации 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	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
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"	1 460 482 181 693	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:	1 460 482 181 693	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Устава 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	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
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"	1 460 482 181 693	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:	1 460 482 181 693	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ДРСК» 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 27 мая 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич,
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью
5 листа(ов)



ПОДПИСЬ

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие в годовом
общем собрании акционеров 27 мая 2024 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 27 мая 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ по части 1 вопроса 1:

Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ по части 2 вопроса 1:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2023 год.

Вопрос 2.

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(717 242)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

Вопрос 3.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

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. Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».
6. Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК».
7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро».

Вопрос 4.

О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

Вопрос 5.

Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «ДРСК» 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» 27 мая 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич,

по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.



Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

2 листа(ов)



Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 мая 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
2	3	Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ГенерацияСети"
3	4	Акционерное общество "Якутская ГРЭС-2"
4	1001001	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич,
по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.

