АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 7
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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 заседания Общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров:	28 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 мая 2025 года
Место проведения заседания Общего собрания акционеров:	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Почтовые адреса, по которым направлялись 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.».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	05 мая 2025 года
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров:	14 часов 30 минут
Время проведения заседания Общего собрания акционеров (время открытия заседания):	15 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров:	15 часов 15 минут
Время начала подсчетов голосов:	15 часов 20 минут
Время закрытия заседания Общего собрания акционеров:	15 часов 30 минут
Дата составления протокола:	28 мая 2025 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 заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДРСК» Кабанова Евгения Валерьевна.

Решением Совета директоров АО «ДРСК» от 22.04.2025 (протокол № 3 от 22.04.2025) секретарем годового заседания Общего собрания акционеров избрана Белоносова Елена Владимировна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания 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: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

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 ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 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 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по части 1 вопроса № 1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2024 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 2024 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по части 2 вопроса № 1 повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2024 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 2024 год.

ВОПРОС № 2.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(572 774)
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 2024 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 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(572 774)
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 2024 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.	Янко Константин Иванович	Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
3.	Кондрух Анатолий Анатольевич	Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Попов Иван Вячеславович	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
5.	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
7.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор 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.	Янко Константин Иванович	1 460 482 181 693
2.	Исаков Александр Юрьевич	1 460 482 181 693
3.	Кондрух Анатолий Анатольевич	1 460 482 181 693
4.	Попов Иван Вячеславович	1 460 482 181 693
5.	Тюльпанов Евгений Викторович	1 460 482 181 693
6.	Фаустов Александр Владимирович	1 460 482 181 693
7.	Бакай Александр Васильевич	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. Янко Константин Иванович
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Фаустов Александр Владимирович
7. Бакай Александр Васильевич

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 № 5 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 заседания Общего собрания акционеров АО «ДРСК», и список лиц, принявших участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО «ДРСК» удостоверены регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании. Уполномоченное лицо Регистратора Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания акционеров **Е.В. Кабанова**

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров **Е.В. Белоносова**

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	5 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	28 мая 2025 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 675004, 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.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 30 мин.
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:	Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	28 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 участвовавших
"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 2024 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 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 участвовавших
"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 2024 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 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 участвовавших
"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 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(572 774)
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 2024 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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	**Янко Константин Иванович** Директор 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	**Кондрух Анатолий Анатольевич** Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	**1 460 482 181 693**
4	**Попов Иван Вячеславович** Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	**1 460 482 181 693**
5	**Тюльпанов Евгений Викторович** Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро»	**1 460 482 181 693**
6	**Фаустов Александр Владимирович** Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	**1 460 482 181 693**
7	**Бакай Александр Васильевич** Генеральный директор АО «ДРСК»	**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	
"Недействительные"	**0**
"По иным основаниям"	**0**
ИТОГО:	**10 223 375 271 851**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:
1. Янко Константин Иванович
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Фаустов Александр Владимирович
7. Бакай Александр Васильевич

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 участвовавших
"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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	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 участвовавших
"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, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 года.

2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 года, путем заочного голосования.

Уполномоченное лицо регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024



Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 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 заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», проведенном 28 мая 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ по части 1 вопроса 1:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2024 год.
РЕШЕНИЕ по части 2 вопроса 1:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2024 год.

Вопрос 2.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(572 774)
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 2024 года.

Вопрос 3.
Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:
1. Янко Константин Иванович
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Фаустов Александр Владимирович
7. Бакай Александр Васильевич

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:
- участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров, путем заочного голосования, согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 года

Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 28 мая 2025 года, путем заочного голосования.

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

Уполномоченное лицо регистратора:
Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024

