



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

**ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное 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 проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 14 ноября 2022 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 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: 20 сентября 2022 года

Дата составления протокола: 14 ноября 2022 года

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6. статьи 9 Устава АО «ДРСК», п. 6.2. раздела 6 Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДРСК» Кабанова Евгения Валерьевна.

Решением Совета директоров АО «ДРСК» от 15.09.2022 (протокол № 10 от 15.09.2022) секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрана Новомлинцева Татьяна Юрьевна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

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: Бегунов Артем Александрович по доверенности от 29.12.2021 № 674.

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 вопросу № 1 повестки дня: 995 950 186 844 голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня: 6 971 651 307 908.

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: 995 950 186 844 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: 6 971 651 307 908 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня: 995 950 186 844 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: 6 971 651 307 908 голосов, 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

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

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

ВОПРОС № 1:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1:

Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров АО «ДРСК».

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:

Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров АО «ДРСК».

ВОПРОС № 2:**Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

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

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

п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Кабанова Евгения Валерьевна	995 950 186 844
2	Исаков Александр Юрьевич	995 950 186 844
3	Кириянова Лариса Валерьевна	995 950 186 844
4	Фаустов Александр Владимирович	995 950 186 844
5	Бакай Александр Васильевич	995 950 186 844
6	Катина Анна Юрьевна	995 950 186 844
7	Тихонова Юлия Александровна	995 950 186 844
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 № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кирьянова Лариса Валерьевна
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Бакай Александр Васильевич
6. Катина Анна Юрьевна
7. Тихонова Юлия Александровна

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», и список лиц, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДРСК» удостоверены регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании. Уполномоченное лицо Регистратора Бегунов Артем Александрович по доверенности от 29.12.2021 № 674.

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров**



Е.В. Кабанова

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Т. Ю. Новомлинцева

Т.Ю. Новомлинцева

Всего пронумеровано,
пронумеровано, скреплено печатью

4 (четыре) листа

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ДРСК»
Т. Ю. Новомлинцева
Новомлинцева Т. Ю.



**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 сентября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 ноября 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	675004, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32, АО «ДРСК»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 ноября 2022 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий 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	995 950 186 844
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	995 950 186 844
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	995 950 186 844
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"	995 950 186 844	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:	995 950 186 844	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	6 971 651 307 908
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 971 651 307 908
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 971 651 307 908
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	995 950 186 844
2	Исаков Александр Юрьевич	995 950 186 844
3	Кириянова Лариса Валерьевна	995 950 186 844
4	Фаустов Александр Владимирович	995 950 186 844
5	Бакай Александр Васильевич	995 950 186 844
6	Катина Анна Юрьевна	995 950 186 844
7	Тихонова Юлия Александровна	995 950 186 844
"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:		6 971 651 307 908

РЕШЕНИЕ:

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. Бакай Александр Васильевич
6. Катина Анна Юрьевна
7. Тихонова Юлия Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 14 ноября 2022 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие во
внеочередном общем собрании акционеров 14 ноября 2022 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 внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», проведенном 14 ноября 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров АО «ДРСК».

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кирьянова Лариса Валерьевна
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Бакай Александр Васильевич
6. Катина Анна Юрьевна
7. Тихонова Юлия Александровна

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 14 ноября 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 14 ноября 2022 года

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 14 ноября
2022 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	1	Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
2	1001001	Акционерное общество "РАО Энергетические системы Востока"

Уполномоченное лицо регистратора:
Бегунов Артем Александрович
по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.

