

**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: | 20 сентября 2022 года |
| Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 14 ноября 2022 года |

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.

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

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» Новомлинцева Татьяна Юрьевна.

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 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 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 вопросам № 1, 2 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.

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:

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

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 | Кирьянова 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

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров**

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**



Е.В. Кабанова

Т.Ю. Новомлинцева

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью

3 (три) листа

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ДРСК»

Новомлинцева Т. Ю.

