АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 8
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск.
Адрес Общества:	675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32.
Вид заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием (далее – Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	6 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 ноября 2025 года
Почтовые адреса по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»
Дата составления протокола Собрания:	28 ноября 2025 года

В соответствии с п. 1 статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) (далее – ФЗ «Об АО») протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров АО «ДРСК» - Янко Константин Иванович.

Решением Совета директоров АО «ДРСК» 30.09.2025 (протокол № 11 от 30.09.2025) секретарем Общего собрания акционеров избрана Белоносова Елена Владимировна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» которое, согласно п. 4 статьи 56 ФЗ «Об АО» подтверждает полномочия лиц, участвующих в заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования. Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1 460 482 181 693.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров: 1 460 482 181 693, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 3, 4 повестки дня: 1 460 482 181 693.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 5 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, 3, 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 460 482 181 693.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам № 1, 2, 3, 4 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, участвующие в принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 5 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 ФЗ «Об АО» и Устава АО «ДРСК» кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ:

ВОПРОС № 1.
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

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

Варианты голосования	*Число голосов*	*% от принявших участие*
"ЗА"	1 460 482 181 693	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

ВОПРОС № 2.
Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:
Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на следующих условиях:
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока») (ОГРН 1087760000052);
- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

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

Варианты голосования	*Число голосов*	*% от принявших участие*
"ЗА"	1 460 482 181 693	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на следующих условиях:
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока») (ОГРН 1087760000052);
- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

ВОПРОС № 3.
О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:
Дополнить статью 4 Устава АО «ДРСК» пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня):

Варианты голосования	*Число голосов*	*% от принявших участие*
"ЗА"	1 460 482 181 693	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Дополнить статью 4 Устава АО «ДРСК» пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.».

ВОПРОС № 4.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

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

Варианты голосования	*Число голосов*	*% от принявших участие*
"ЗА"	1 460 482 181 693	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

ВОПРОС № 5.
Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент его выдвижения
1.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
2.	Бурков Антон Николаевич	Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
4.	Козлова Евгения Александровна	Заместитель директора Департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
5.	Кондрух Анатолий Анатольевич	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

6.	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7.	Янко Константин Иванович	Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):

п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» каждого кандидата
1.	Бакай Александр Васильевич	1 460 482 181 693
2.	Бурков Антон Николаевич	1 460 482 181 693
3.	Исаков Александр Юрьевич	1 460 482 181 693
4.	Козлова Евгения Александровна	1 460 482 181 693
5.	Кондрух Анатолий Анатольевич	1 460 482 181 693
6.	Тюльпанов Евгений Викторович	1 460 482 181 693
7.	Янко Константин Иванович	1 460 482 181 693
Количество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов		0
Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:
1. Бакай Александр Васильевич
2. Бурков Антон Николаевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Козлова Евгения Александровна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Тюльпанов Евгений Викторович
7. Янко Константин Иванович

Председатель Совета директоров АО «ДРСК» **К.И. Янко**

Секретарь Собрания **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 заочного голосования:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	6 октября 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 ноября 2025 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; - 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК» 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 № 012 от 09.01.2025
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 ноября 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2) Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3) О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».
4) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
5) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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:

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

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:

Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на следующих условиях:

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:

Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока») (ОГРН 1087760000052);

- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О внесении изменений в Устав 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:

Дополнить статью 4 Устава АО «ДРСК» пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий 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	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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	**Бакай Александр Васильевич**	**1 460 482 181 693**
2	**Бурков Антон Николаевич**	**1 460 482 181 693**
3	**Исаков Александр Юрьевич**	**1 460 482 181 693**
4	**Козлова Евгения Александровна**	**1 460 482 181 693**
5	**Кондрух Анатолий Анатольевич**	**1 460 482 181 693**
6	**Тюльпанов Евгений Викторович**	**1 460 482 181 693**
7	**Янко Константин Иванович**	**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. Бакай Александр Васильевич
2. Бурков Антон Николаевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Козлова Евгения Александровна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Тюльпанов Евгений Викторович
7. Янко Константин Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 2025 года.

2. Состав акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025



Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(4) четыре
листа(ов)

подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739219767 *
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
№7
* МОСКВА *

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 2025 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 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 внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», проведенном 27 ноября 2025 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

Вопрос 2.
Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на следующих условиях:
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока») (ОГРН 1087760000052);
- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Вопрос 3.
О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».
РЕШЕНИЕ:
Дополнить статью 4 Устава АО «ДРСК» пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Устава.».

Вопрос 4.
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
РЕШЕНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

Вопрос 5.
Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:
1. Бакай Александр Васильевич
2. Бурков Антон Николаевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Козлова Евгения Александровна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Тюльпанов Евгений Викторович
7. Янко Константин Иванович

и состав акционеров:
- участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном заочном голосовании Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 2025 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025



Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
(2) _____
листа(ов)

_____
подпись



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 2025 года

Состав акционеров, участвовавших во внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 27 ноября 2025 года.

№ 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:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." №7 МОСКВА ОГРН 1027739219737