

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32
Вид собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем	2 мая 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 мая 2024 года

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.

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

Секретарь годового Общего собрания акционеров - Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» Белоносова Елена Владимировна.

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.

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.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ («ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
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.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
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.

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

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
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.

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 Общества в следующем составе:

- Кабанова Евгения Валерьевна
- Исаков Александр Юрьевич
- Кириянова Лариса Валерьевна
- Фаустов Александр Владимирович
- Катина Анна Юрьевна
- Бакай Александр Васильевич
- Куликов Евгений Валентинович

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов 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.

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.

Председательствующий на годовом
Общем собрании акционеров


Е.В. Кабанова

Секретарь годового Общего собрания акционеров


Е.В. Белоносова



Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью
4 (четыре) листа

Секретарь годового Общего
собрания акционеров АО «ДРСК»

Белоносова Е.В.

