



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

**ПРОТОКОЛ № 3
ГОДОВОГО 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: Годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): 19 мая 2023 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: 24 апреля 2023 года

Дата составления протокола: 19 мая 2023 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 годовом Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДРСК» Кабанова Евгения Валерьевна.

Решением Совета директоров АО «ДРСК» от 13.04.2023 (протокол № 4 от 13.04.2023) секретарем годового 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 годовое 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 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: 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 вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 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 № 3 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, 4, 5, 6 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 № 3 повестки дня Общего собрания: 6 971 651 307 908 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 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 № 3 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 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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 АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1.:

1.1. Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2.:

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам за 2022 года.

ВОПРОС № 2.

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	258 729
Распределить на: Резервный фонд	12 936
Инвестиции текущего года	245 793
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2022 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	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	258 729
Распределить на: Резервный фонд	12 936
Инвестиции текущего года	245 793
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

ВОПРОС № 3.**Об избрании членов Совета директоров Общества.****ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	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.	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления 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	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	Тихонова Юлия Александровна	995 950 186 844
6	Катина Анна Юрьевна	995 950 186 844
7	Бакай Александр Васильевич	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 № 3 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. Тихонова Юлия Александровна
6. Катина Анна Юрьевна
7. Бакай Александр Васильевич

ВОПРОС № 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу № 4 повестки дня):

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Рохлина Ольга Владимировна	995950186844	100.00	0	0
2	Абрамова Эвелина Валерьевна	995950186844	100.00	0	0
3	Щедрин Николай Александрович	995950186844	100.00	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Рохлина Ольга Владимировна
Абрамова Эвелина Валерьевна
Щедрин Николай Александрович

ВОПРОС № 5.

О назначении аудиторской организации Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДРСК».

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	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДРСК».

ВОПРОС № 6.

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	995 950 186 844	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового 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 годовом
Общем собрании акционеров



Е.В. Кабанова

Секретарь годового Общего собрания акционеров

М. Новомлинцева

Т.Ю. Новомлинцева

Всего пронумеровано,
прошнуровано, скреплено печатью
6 (шесть) листов

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «ДРСК»
М. Мельничук 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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) 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.»; 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:	Бегунов Артем Александрович по доверенности № 674 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2023 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) Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) О назначении аудиторской организации Общества.
- 6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

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:

Утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

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 2022 года.

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:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	258 729
Распределить на: Резервный фонд	12 936
Инвестиции текущего года	245 793
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	995 950 186 844
2	Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	995 950 186 844
3	Кириянова Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро».	995 950 186 844
4	Фаустов Александр Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	995 950 186 844
5	Тихонова Юлия Александровна Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	995 950 186 844

6	Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	995 950 186 844
7	Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»	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 Общества в следующем составе:

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. Кирьянова 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. Тихонова Юлия Александровна Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
7. Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 имелся	100.0000%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Щедрин Николай Александрович Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	995950186844	100.00	0	0	0	0

2	Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	995950186844	100.00	0	0	0	0
3	Абрамова Эвелина Валерьевна Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	995950186844	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Щедрин Николай Александрович Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

Абрамова Эвелина Валерьевна Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

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:

Назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

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:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции*.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 19 мая 2023 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 19 мая 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

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

