



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	28 декабря 2021 года
Дата составления протокола:	28 декабря 2021 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведение итогов голосования)	г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32 18 часов 00 минут московского времени
Число избранных членов Совета директоров	7 человек

Члены Совета директоров АО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров АО «ДРСК»:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Андреев Юрий Андреевич | 5. Кирьянова Лариса Валерьевна |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 6. Малков Денис Александрович |
| 3. Исаков Александр Юрьевич | 7. Фаустов Александр Владимирович |
| 4. Кабанова Евгения Валерьевна | |

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 3. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций.**

**ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 3: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций.

Проект решения:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций принять следующее решение:

«Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 29 859 187 044 (Двадцать девять миллиардов восемьсот пятьдесят девять миллионов сто восемьдесят семь тысяч сорок четыре) штуки, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму 298 591 870 (Двести девяносто восемь миллионов пятьсот девяносто одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 44 копейки;

- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы, оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757; адрес места нахождения: г. Москва);

- цена размещения дополнительных акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости);
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (ОГРН 1087760000052);
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андреев Ю.А., Андрейченко Ю.А., Исаков А.Ю., Кирьянова Л.В., Малков Д.А., Фаустов А.В.) - 7 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.6 и пп. 10.2.49 п. 10.2 статьи 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**



Новомлинцева Т.Ю.
(Фамилия и инициалы)