



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

**ПРОТОКОЛ № 6
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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:	8 октября 2024 года
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 ноября 2024 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	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.».
Дата составления протокола:	29 ноября 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" и согласно решению Совета директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) от 02.10.2024 (протокол от 02.10.2024 № 10) внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) проведено в форме заочного голосования.

В соответствии с пп. 9.6.5 п. 9.6 раздела 9 Устава АО «ДРСК», п. 2.2 раздела 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК», функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров АО «ДРСК» Кабанова Евгения Валерьевна.


Решением Совета директоров АО «ДРСК» от 02.10.2024 (протокол от 02.10.2024 № 10) секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров АО «ДРСК» Белоносова Елена Владимировна.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДРСК» выполнялись регистратором 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.

Протокол внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК» № 6 от «29» ноября 2024

стр. 1 из 5

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК»  Е.В. Белоносова

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 вопросу № 1 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 № 2 повестки дня: 10 223 375 271 851 голос.

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 вопросу № 1 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 № 2 повестки дня Общего собрания: 10 223 375 271 851 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 1 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 № 2 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 принявших участие в собрании
"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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

ВОПРОС № 2.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (на момент выдвижения)
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.	Кондрух Анатолий Анатольевич	Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
5.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
7.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	Кабанова Евгения Валерьевна Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
2	Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
3	Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
4	Кондрух Анатолий Анатольевич Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
5	Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
6	Фаустов Александр Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
7	Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»	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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

1. Кабанова Евгения Валерьевна
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Фаустов Александр Владимирович
5. Катина Анна Юрьевна
6. Бакай Александр Васильевич
7. Куликов Евгений Валентинович

Решения, принятые по всем вопросам повестки дня внеочередного 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 Доронин Максим Сергеевич по доверенности от 29.12.2021 № 679.

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров**



Е.В. Кабанова

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров**

Е.В. Белоносова

**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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	8 октября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 ноября 2024 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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 ноября 2024 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
- 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 460 482 181 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 460 482 181 693
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 принявших участие в собрании
"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 № 2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	Кабанова Евгения Валерьевна Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
2	Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
3	Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
4	Кондрух Анатолий Анатольевич Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
5	Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
6	Фаустов Александр Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	1 460 482 181 693
7	Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»	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. 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. Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
4. Кондрух Анатолий Анатольевич Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Фаустов Александр Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
7. Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 29 ноября 2024 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 29 ноября 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Акционерное общество «Независимая
регистрационная компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

(3)


листа(ов)

подпись



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»,
принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 29 ноября 2024 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 общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», проведенном 29 ноября 2024 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

Вопрос 2.

Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» 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. Катина Анна Юрьевна Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
4. Кондрух Анатолий Анатольевич Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
6. Фаустов Александр Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»
7. Бакай Александр Васильевич Генеральный директор АО «ДРСК»

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 29 ноября 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021



Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» 29 ноября 2024 года

**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
29 ноября 2024 года путем направления заполненных бюллетеней.**

№ 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 № 679 от 29.12.2021

