C:\Users\portyanaya_vg\Desktop\Опубликовать в pdf без сжатия и кривых.tif

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества**

**«Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)**

**Акционерам**

**ПОВЕСТКА:**

**1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.**

**2. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».**

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

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

**Проект решения:**

Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок девять) 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. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».**

**Проект решения:**

Дополнить статью 4 Устава АО «ДРСК» пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок девять) 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 № 3. Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.**

**Проект решения:**

Увеличить уставный капитал АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций в количестве 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорока девять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая путем размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДРСК» в пределах предусмотренного уставом количества объявленных акций на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:

Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ГенерацияСети» (АО «ДВЭУК – ГенерацияСети») (ОГРН 1192536024064); Акционерное общество «Якутская ГРЭС -2» (АО «Якутская ГРЭС – 2») (ОГРН 1131447010640);

Цена размещения дополнительных акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию (по номинальной стоимости);

Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.