ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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 заседания Общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	5 мая 2025 года
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров:	28 мая 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	26 мая 2025 года

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: Балыкова Анастасия Юрьевна по доверенности № 022 от 09.01.2024.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 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, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ («ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ 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):

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 части 1 вопроса № 1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по части 2 вопроса № 1 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 части 2 вопроса № 1 повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2024 год.

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	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 2024 года:

Наименование		Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		(572 774)
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 2024 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	Янко Константин Иванович	1 460 482 181 693
2	Исаков Александр Юрьевич	1 460 482 181 693
3	Кондрух Анатолий Анатольевич	1 460 482 181 693
4	Попов Иван Вячеславович	1 460 482 181 693
5	Тюльпанов Евгений Викторович	1 460 482 181 693
6	Фаустов Александр Владимирович	1 460 482 181 693
7	Бакай Александр Васильевич	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:

1. Янко Константин Иванович
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Фаустов Александр Владимирович
7. Бакай Александр Васильевич

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 заседании Общего собрания акционеров **Е.В. Кабанова**

Секретарь годового заседания Общего собрания акционеров **Е.В. Белоносова**