**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**
**НА ГОДОВОМ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ**
**ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" |
| Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск. |
| Адрес Общества: | 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32. |
| Вид заочного голосования: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием (далее – Собрание): | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 4 мая 2026 года |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 28 мая 2026 года |
| Дата составления протокола Собрания: | 29 мая 2026 года |

В соответствии с п. 1 статьи 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров АО «ДРСК» - Янко Константин Иванович.

Решением Совета директоров АО «ДРСК» 22.04.2026 (протокол № 3 от 22.04.2026) секретарем Общего собрания акционеров избрана Белоносова Елена Владимировна - секретарь Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» которое, согласно п. 4 статьи 56 ФЗ «Об АО» подтверждает полномочия лиц, участвующих в заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования. Место нахождения, адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 012 от 09.01.2025.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.
3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества 1 606 674 093 418.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в принятии решений Общим собранием акционеров: 1 606 674 093 418, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня: 1 606 674 093 418.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 11 246 718 653 926.

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 повестки дня Общего собрания акционеров: 1 606 674 093 418.

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: 11 246 718 653 926.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам № 1, 2, 4 повестки дня: 1 606 674 093 418 голоса, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 11 246 718 653 926 голосов, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

**ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ («ЗА», «ПРОТИВ» И «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**ВОПРОС № 1.**
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2025 год.

**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 | 1 606 674 093 418 | 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 2025 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 | 1 606 674 093 418 | 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 2025 год.

**ВОПРОС № 2.**
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 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 | 1 606 674 093 418 | 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 2025 года:

| Наименование | | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | | 3 020 355 |
| Распределить на: | Резервный фонд | 151 018 |
| | Дивиденды | - |
| | Инвестиции текущего года | 2 869 337 |
| | Прибыль на накопление | - |
| | Погашение убытков прошлых лет | - |

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2025 года.

**ВОПРОС № 3.**
Об избрании членов Совета директоров 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 | Янко Константин Иванович | 1 606 674 093 418 |
| 2 | Бурков Антон Николаевич | 1 606 674 093 418 |
| 3 | Исаков Александр Юрьевич | 1 606 674 093 418 |
| 4 | Козлова Евгения Александровна | 1 606 674 093 418 |
| 5 | Кондрух Анатолий Анатольевич | 1 606 674 093 418 |
| 6 | Тюльпанов Евгений Викторович | 1 606 674 093 418 |
| 7 | Бакай Александр Васильевич | 1 606 674 093 418 |
| 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 АО «ДРСК» в следующем составе:
1. Янко Константин Иванович
2. Бурков Антон Николаевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Козлова Евгения Александровна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Тюльпанов Евгений Викторович
7. Бакай Александр Васильевич

**ВОПРОС № 4.**
**О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня):**

| *Варианты голосования* | *Число голосов* | *% от принявших участие в собрании* |
|---|---|---|
| ЗА | 1 606 674 093 418 | 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.

**Председатель Совета директоров АО «ДРСК»** **К.И. Янко**

**Секретарь Собрания** **Е.В. Белоносова**