АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	03 ноября 2023 года
Дата составления протокола:	03 ноября 2023 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», принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании):

1. Бакай Александр Васильевич
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кабанова Евгения Валерьевна
4. Катина Анна Юрьевна
4. Кирьянова Лариса Валерьевна
6. Тихонова Юлия Александровна
7. Фаустов Александр Владимирович

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

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

8. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».
9. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДРСК».
10. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 8: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ДРСК» в форме заочного голосования (далее - Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 17.11.2023.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, - 08.11.2023.
4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
   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.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- проект изменений в Устав АО «ДРСК»;
- проекты решений по вопросам Собрания.

6. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 10.11.2023 по 16.11.2023 в рабочее время по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»,

а также на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10.11.2023.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению № 14 к решению**.

9. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
не позднее 10.11.2023.

10. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10.11.2023.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно **Приложению № 15 к решению**.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 10.11.2023.

13. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены 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.».

14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению № 16 к решению**.

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 10.11.2023.

17. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.

18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению № 17 к решению**.

20. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 разд.10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДРСК».

Проект решения:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций АО «ДРСК» в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «ДРСК» (по номинальной стоимости).

Итоги голосования:
«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.6 п.10.2 разд.10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 10: 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 464 531 994 849 (Четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот тридцать один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорока девяти) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
- 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.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.49 п.10.2. разд.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» _____ / Белоносова Е.В.
(подпись) (Фамилия и инициалы)