АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 сентября 2025 года
Дата составления протокола:	30 сентября 2025 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. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Янко Константин Иванович

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

5. О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 5. О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по вопросу увеличения уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций.

Проект решения:
Предложить 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 146 400 000 000 (Сто сорок шесть миллиардов четыреста миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на следующих условиях:
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции:
Акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (АО «РАО ЭС Востока») (ОГРН 1087760000052);
- цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Кондрух А.А., Попов И.В., Тюльпанов Е.В.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии пп. 10.2.19 и пп. 10.2.6 п. 10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по данному вопросу принимаются простым большинством голосов.
Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК» _____ / Белоносова Е.В.
(подпись) (Фамилия и инициалы)