



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

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

10. О предложении внеочередному 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 № 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);

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 11 от «03» ноября 2023 г.

стр. 1 из 2

Секретарь Совета директоров АО «ДРСК»  *Е.В. Белоносова*

- 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.
(Фамилия и инициалы)