АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	20 октября 2022 года
Дата составления протокола:	20 октября 2022 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
5. Кирьянова Лариса Валерьевна
6. 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:

4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления АО «ДРСК».
5. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления АО «ДРСК».

Проект решения:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДРСК» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

1.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
2.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
3.	Кирьянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
4.	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
5.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК»	97
6.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
7.	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97

Итоги голосования:
«ЗА»: (Кабанова Е.В., Бакай А.В., Исаков А.Ю., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Фаустов А.В.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.19 п. 10.2 статьи 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) согласно **Приложению № 4 к решению.**

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 25.10.2022.
3. 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.».
4. 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 № 5 к решению.**
5. 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 25.10.2022.
6. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Кабанова Е.В., Бакай А.В., Исаков А.Ю., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Фаустов А.В.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп. 10.2.19 п. 10.2 статьи 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» _____ / Новомлинцева Т.Ю.
(подпись) (Фамилия и инициалы)