АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	05 марта 2026 года
Дата составления протокола:	05 марта 2026 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. Бурков Антон Николаевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Козлова Евгения Александровна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Тюльпанов Евгений Викторович
7. Янко Константин Иванович

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

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2025 года.
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2025 года.

Проект решения:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество) по итогам 2025 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год), с приложением заключения аудиторской организации, а также иных вопросов, связанных с подготовкой и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 08.04.2026.
1.2. Проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в

том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 22.04.2026.
1.3. Проведение Собрания – 28.05.2026.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы АО «ДРСК».

Проект решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п\п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1	Янко Константин Иванович	Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	66,15
			АО «РАО ЭС Востока»	6,18
2	Бурков Антон Николаевич	Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	66,15
			АО «РАО ЭС Востока»	6,18
3	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	66,15
			АО «РАО ЭС Востока»	6,18
4	Козлова	Заместитель директора	ПАО «ДЭК»	66,15

	Евгения Александровна	Департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»	6,18
5	Кондрух Анатолий Анатольевич	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	66,15
			АО «РАО ЭС Востока»	6,18
6	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	66,15
			АО «РАО ЭС Востока»	6,18
7	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК»	66,15
			АО «РАО ЭС Востока»	6,18

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 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)