АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	31 октября 2025 года
Дата составления протокола:	31 октября 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы АО «ДРСК».
2. О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».
3. О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ДРСК» от 30.09.2025 (протокол от 30.09.2025 № 11) по вопросу № 3 повестки дня «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 1. 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 внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
2.	Бурков Антон Николаевич	Заместитель директора Департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
3.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
4.	Козлова Евгения Александровна	Заместитель директора Департамента по долговому финансированию и страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
5.	Кондрух Анатолий Анатольевич	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
6.	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18
7.	Янко Константин Иванович	Директор Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК» АО «РАО ЭС Востока»	66,15 6,18

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 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 № 2: О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК» (далее – Собрание) согласно **Приложению 1** к решению.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество), согласно **Приложению 2** к решению.
3. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества не позднее 06.11.2025.
4. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.».), согласно **Приложению 3** к решению.

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 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 внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «ДРСК» от 30.09.2025 (протокол от 30.09.2025 № 11) по вопросу № 3 повестки дня «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:
Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров АО «ДРСК» от 30.09.2025 (протокол от 30.09.2025 № 11) по вопросу № 3 повестки дня «О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК», изложив пункт 9 в следующей редакции:
«9. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- проект изменений в Устав АО «ДРСК»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Собрания.».

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 с пп.10.2.51 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

Приложение:
1. Бюллетень для голосования на внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК» – 3 л.
2. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК» от 27 ноября 2025, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества – 2 л.
3. Проект договора на оказание услуг по организации и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии – 6 л.
4. Опросные листы членов Совета директоров АО «ДРСК» – 18 л.

Председатель Совета директоров
АО «ДРСК» _____ / Янко К.И.
(подпись)

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