АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 апреля 2025 года
Дата составления протокола:	22 апреля 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. Кабанова Евгения Валерьевна
4. Катина Анна Юрьевна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Куликов Евгений Валентинович
7. Фаустов Александр Владимирович

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

6. О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

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

ВОПРОС № 6: О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции согласно Приложению 7 к решению.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кондрух А.А., Куликов Е.В., Фаустов А.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) (Фамилия и инициалы)