АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 апреля 2026 года
Дата составления протокола:	22 апреля 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.

Проект решения:

Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		3 020 355
Распределить на:	Резервный фонд	151 018
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	2 869 337
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Принять следующее решение:

«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2025 года.».

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.10.2.2 и 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)