



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	13 апреля 2023 года
Дата составления протокола:	13 апреля 2023 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 | 4. Кирьянова Лариса Валерьевна |
| 2. Исаков Александр Юрьевич | 6. Тихонова Юлия Александровна |
| 3. Кабанова Евгения Валерьевна | 7. Фаустов Александр Владимирович |
| 4. Катина Анна Юрьевна | |

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. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по распределению прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

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

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 19.05.2023.

3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 24.04.2023.

4. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2022 года;

- Заключение аудиторской организации Общества;

- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года;

- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции;

- проекты решений по вопросам Собрания.

6. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2023 по 18.05.2023 в рабочее время по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

а также на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2023.

8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно **Приложению № 1 к решению.**

9. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной «Интернет» не позднее 27.04.2023.

10. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 27.04.2023.

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании согласно **Приложению № 2 к решению.**

12. 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 28.04.2023.

13. 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.».

14. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

15. 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 №3 к решению.**

16. 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 28.04.2023.

17. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.

18. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.».

19. Утвердить условия Договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества, согласно **Приложению № 4 к решению.**

20. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению № 5 к решению.**

21. 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., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.19 и 10.2. статьи 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2022 год согласно **Приложению № 6 к решению** и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 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 № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по распределению прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

Проект решения:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2022 года согласно **Приложению № 7 к решению** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2022 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	258 729
Распределить на: Резервный фонд	12 936
Инвестиции текущего года	245 793
Прибыль на накопление	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 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 № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 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 предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» назначить ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией АО «ДРСК».

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 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 № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в новой редакции согласно **Приложению № 8 к решению.**

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Тихонова Ю.А., Фаустов А.В.) - 7 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.
(Фамилия и инициалы)