



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

**ПРОТОКОЛ № 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 | 5. Кондрух Анатолий Анатольевич |
| 2. Исаков Александр Юрьевич | 6. Куликов Евгений Валентинович |
| 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДРСК».
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2024 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 года.
5. О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».
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 № 1. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:

1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АО «ДРСК» (далее также Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2. Определить, что возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.
3. Определить дату проведения Заседания – 28.05.2025.
4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26.05.2025.

5. Определить место проведения Заседания – г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

6. Определить время проведения Заседания – 15 часов 00 минут.

7. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, – 14 часов 30 минут.

8. Определить, что принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени для голосования которых получены за два дня до даты проведения Заседания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:

– 675004, 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.».

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

10. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 05.05.2025 (на конец операционного дня).

11. Определить следующую повестку дня Заседания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».

5. Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.

12. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания, является:

– годовой отчет Общества за 2024 год;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;

– аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

– сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

– сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

– предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2024 год;

– предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;

– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;

– сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания 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 Общего собрания акционеров Общества.

13. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.05.2025 по 27.05.2025 по следующим адресам:

г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества <https://www.drsk.ru/> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания (далее – Сообщение) согласно Приложению 1 к решению.

15. Разместить Сообщение на сайте Общества <https://www.drsk.ru/> в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06.05.2025.

16. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.05.2025.

17. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Заседании согласно Приложению 2 к решению.

18. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее 07.05.2025.

19. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к решению.

20. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2025.

21. Избрать секретарем Заседания – секретаря Совета директоров Общества.

22. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Заседании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

23. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Заседания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению 4 к решению.

24. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Заседания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

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.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2024 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению 5 к решению и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

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.10.2.2 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 предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2024 год согласно Приложению 6 к решению и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

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.10.2.2 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.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2024 года.

Проект решения:

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(572 774)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Принять следующее решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

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.10.2.2 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.

ВОПРОС № 5: О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».

Проект решения:

Предложить Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

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.

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.

Приложение:

1. Сообщение о проведении Заседания – 1 л.
2. Бюллетень для голосования на Заседании – 3 л.
3. Формулировки решений по вопросам повестки дня Заседания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества – 2 л.
4. Договор на оказание услуг по организации и проведению Заседания, в том числе по выполнению функций счетной комиссии – 6 л.
5. Годовой отчет АО «ДРСК» за 2024 – 145 л.
6. Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2024 – 56 л.
7. Устав АО «ДРСК» в новой редакции – 26 л.
8. Опросные листы членов Совета директоров АО «ДРСК» – 28 л.

**Председатель Совета директоров
АО «ДРСК»**



Е.В. Кабанова

(подпись)

/ Кабанова Е.В.

(Фамилия и инициалы)

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**

Е.В. Белоносова

(подпись)

/ Белоносова Е.В.

(Фамилия и инициалы)