



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	04 марта 2024 года
Дата составления протокола:	04 марта 2024 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. 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:

- О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «ДРСК».
- Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2023 года.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «ДРСК».

Проект решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)

			директоров Общества	
1	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
2	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
3	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
4	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
5	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
6	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
7	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК»	97

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кириянова 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. разд.10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2023 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество) по итогам 2023 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2023 год с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания - не позднее **05.04.2024**.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом Собрания и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – **19.04.2024**.

1.3. Проведение Собрания – **27.05.2024**.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

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. разд.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»**



(подпись)

/ Белоносова Е.В.
(Фамилия и инициалы)