



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	15 сентября 2022 года
Дата составления протокола:	15 сентября 2022 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. Катина Анна Юрьевна |
| 2. Исаков Александр Юрьевич | 5. Кирьянова Лариса Валерьевна |
| 3. Кабанова Евгения Валерьевна | 6. 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:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 14.11.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 20.09.2022.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
 - 2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
5. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 15.10.2022.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания и праве акционеров на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров Общества (далее – Сообщение) согласно **Приложению № 1 к решению.**

7. 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 25.09.2022.
8. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 25.09.2022.
9. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования), 20.10.2022.
10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
 - проекты решений по вопросам Собрания.
11. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 25.10.2022 по 13.11.2022 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».
12. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 25.10.2022.
13. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
14. 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 № 2 к решению.**
15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно **Приложению № 3 к решению.**
16. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Бакай А.В., Исаков А.Ю., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Фаустов А.В.) - 6 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»**



(подпись)

Новомлинцева Т.Ю.

(Фамилия и инициалы)