



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	06 марта 2023 года
Дата составления протокола:	06 марта 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Проект решения:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Кабанова Евгения	Заместитель директора Департамента по перспективному	ПАО «ДЭК»	97

Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 3 от «06» марта 2023 г.
Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» И.И. Новомлинцева Т.Ю. Новомлинцева

стр. 1 из 3

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

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах)
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
			АО «РАО ЭС Востока»	3

2.	Абрамова Эвелина Валерьевна	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
			АО «РАОЭС Востока»	3
3.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
			АО «РАОЭС Востока»	3

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)