



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

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

Дата проведения заседания:	19 апреля 2024 года
Дата составления протокола:	19 апреля 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.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**6. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции.**

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

**ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции.**

**Проект решения:**

Предложить годовому 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., 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»**



 / Белоносова Е.В.  
(подпись) (Фамилия и инициалы)

Выписка из протокола заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 4 от «19» апреля 2024 г.  
Секретарь Совета директоров АО «ДРСК»  Е.В. Белоносова

стр. 1 из 1