АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	30 сентября 2025 года
Дата составления протокола:	30 сентября 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
2. Исаков Александр Юрьевич
3. Кондрух Анатолий Анатольевич
4. Попов Иван Вячеславович
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Янко Константин Иванович

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

3. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 3. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:

1. Провести внеочередное заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК» (далее – Собрание).
2. Определить способ принятия решений: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 27.11.2025.
4. Определить, что принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени для голосования, которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, 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.
5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по следующим почтовым адресам:

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».675004;
- Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК».

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

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 06.10.2025 (на конец операционного дня).
7. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
8. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема бюллетеней.
9. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по увеличению уставного капитала АО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- проект изменений в Устав АО «ДРСК»;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.
10. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06.11.2025 по 26.11.2025 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».
11. Определить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.11.2025.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) согласно **Приложению 2 к решению**.
13. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.drsk.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07.10.2025.
14. Определить, что Сообщение направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.10.2025.
15. 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 06.11.2025.
16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества.
17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

18. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК» в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Кондрух А.А., Попов И.В., Тюльпанов Е.В.) - 6 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии пп. 10.2.19 и пп. 10.2.6 п. 10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по данным вопросам принимаются простым большинством голосов.
Решение принято.

Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК» _____ / Белоносова Е.В.
(подпись) (Фамилия и инициалы)