



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

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

Дата проведения заседания:	14 апреля 2022 года
Дата составления протокола:	14 апреля 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», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров АО «ДРСК»:**

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Андреев Юрий Андреевич         | 5. Кирьянова Лариса Валерьевна    |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 6. Малков Денис Александрович     |
| 3. Исаков Александр Юрьевич       | 7. Фаустов Александр Владимирович |
| 4. Кабанова Евгения Валерьевна    |                                   |

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 Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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

**ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Проект решения:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.

**Итоги голосования:**

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андреев Ю.А., Андрейченко Ю.А., Исаков А.Ю., Кирьянова Л.В., Малков Д.А., Фаустов А.В.) - 7 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*Квалификация голосования:*

*В соответствии с пп. 10.2.20 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)

Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 4 от «14» апреля 2022 г. Секретарь  
Совета директоров АО «ДРСК» Т.Ю. Новомлинцева

стр. 1 из 1