АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	22 апреля 2026 года
Дата составления протокола:	22 апреля 2026 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. Бурков Антон Николаевич
3. Исаков Александр Юрьевич
4. Козлова Евгения Александровна
5. Кондрух Анатолий Анатольевич
6. Тюльпанов Евгений Викторович
7. Янко Константин Иванович

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О подготовке к проведению годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2025 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2025 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.
5. О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 1. О подготовке к проведению годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:
1. Провести годовое 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 - 28.05.2026.
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 АО «ДРСК» (далее – Общество), или его представителем собственноручной подписью.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества - 04.05.2026 (на конец операционного дня).

7. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».

8. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Собрания, является:

- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2025 год;
- предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Собрания;
- 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;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

9. 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 07.05.2026 по 28.05.2026 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».

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее - Сообщение) согласно **Приложению 1 к решению**.

11. Разместить Сообщение на сайте Общества https://www.drsk.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 06.05.2026.

12. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.05.2026.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно **Приложению 2 к решению**.

14. 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 07.05.2026.

15. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно **Приложению 3 к решению**.

16. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2026.

17. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

18. 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.»).

19. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению заочного голосования, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно **Приложению 4 к решению**.

20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2025 год.

Проект решения:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2025 год согласно **Приложению 5 к решению** и предложить его к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.2 и пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2025 год.

Проект решения:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2025 год согласно **Приложению 6 к решению** и предложить ее к утверждению Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.2 и пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2025 года.

Проект решения:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество):
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года:

Наименование		Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:		3 020 355
Распределить на:	Резервный фонд	151 018
	Дивиденды	-
	Инвестиции текущего года	2 869 337
	Прибыль на накопление	-
	Погашение убытков прошлых лет	-

2. Принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2025 года.».

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.2 и пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

ВОПРОС № 5: О предложении Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».

Проект решения:
Предложить Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудиторской организацией Общества.

Итоги голосования:
«ЗА»: (Янко К.И., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Бурков А.Н., Козлова Е.А., Кондрух А.А., Тюльпанов Е.В.) - 7 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:
В соответствии с пп.10.2.19 п.10.2 раздела 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Решение принято.

Приложение:
1. Сообщение о проведении Собрания АО «ДРСК» – 1 л.
2. Бюллетень для голосования на Собрании АО «ДРСК» – 3 л.
3. Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания АО «ДРСК», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества – 2 л.
4. Договор на оказание услуг по организации и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии – 6 л.
5. Годовой отчет АО «ДРСК» за 2025 год – 132 л.
6. Годовая бухгалтерскую отчетность АО «ДРСК» за 2025 год – 51 л.
7. Опросные листы членов Совета директоров АО «ДРСК» – 28 л.

Председатель Совета директоров АО «ДРСК» _____ / Янко К.И.
(подпись)

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