



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

**ПРОТОКОЛ № 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК».
2. О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2023 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудиторской организации АО «ДРСК».
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции.
7. О рассмотрении предложения Совета директоров АО «ДРСК» по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

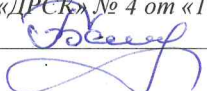
**ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО
ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - ФЗ № 25) созвать годовое Общее собрание акционеров АО «ДРСК» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).

Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 4 от «19» апреля 2024 г.

Секретарь Совета директоров АО «ДРСК»  *Е.В. Белоносова*

стр. 1 из 6

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании - 27.05.2024.
3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 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 до даты окончания приема бюллетеней.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
 - 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
 - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НПК - Р.О.С.Т.».
5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 02.05.2024 (на конец операционного дня).
6. Определить следующую повестку дня Собрания:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.
 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.
 3. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».
 4. О назначении аудиторской организации АО «ДРСК».
 5. Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции.
 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
 - годовой отчет Общества за 2023 год;
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
 - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
 - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
 - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год;
 - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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;
 - действующий Устав Общества со всеми изменениями;
 - предложения Совета директоров Общества по утверждению Устава АО «ДРСК» в новой редакции;
 - проект Устава АО «ДРСК» в новой редакции;
 - проекты решений Собрания;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 06.05.2024 по 26.05.2024 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 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Разместить Сообщение на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 03.05.2024.

11. 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 03.05.2024.

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

13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 06.05.2024.

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

15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 06.05.2024.

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

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

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.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2023 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 5** к решению и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

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.10.2.2 и 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.

ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» (далее – Общество) за 2023 год согласно **Приложению 6** к решению и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества.

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.10.2.2 и 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.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2023 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» (далее – Общество):

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(717 242)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Инвестиции текущего года	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Принять следующее решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

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.10.2.2 и 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.

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

Проект решения:

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

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.

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.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении предложения Совета директоров АО «ДРСК» по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

Проект решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:

№ п/п	Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование органа, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Куликов Евгений Валентинович	Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО "РусГидро"	Совет директоров АО «ДРСК»

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.

Приложение:

- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» – 1 л.
- Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ДРСК» – 3 л.
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций – 2 л.
- Договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии – 6 л.
- Годовой отчет АО «ДРСК» за 2023 год – 118 л.
- Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2023год – 53 л.
- Устав АО «ДРСК» (новая редакция) – 25 л.
- Опросные листы членов Совета директоров АО «ДРСК» – 28 л.

**Председатель Совета директоров
АО «ДРСК»**

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**



(подпись) Кабанова Е.В.
(Фамилия и инициалы)

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