



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения:	16 апреля 2021 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования	г. Благовещенск
Время подведения итогов голосования	18.00 московского времени

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 | |

Количественный состав Совета директоров АО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 7 членов.

Число избранных членов Совета директоров АО «ДРСК» - 7 членов.

Число членов Совета директоров АО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДРСК» имеется.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2020 год согласно приложению №1 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

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.

Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» №5 от «16» апреля 2021 г.
Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» И. Новолинцева Т.Ю. Новолинцева

стр. 1 из 3

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.6 п. 10.2 статьи 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года согласно приложению №2 к решению и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 013 367
Распределить на: Резервный фонд	100 668
Инвестиции текущего года	1 912 699
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андрееenko 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. 10.2.6 п. 10.2 статьи 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андрееenko 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. 10.2.6 п. 10.2 статьи 10 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андрееenko 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. 10.2.6 п. 10.2 статьи 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 по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного Общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции (приложение №3 к решению).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андрееenko 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. 10.2.6 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



Т.Ю. Новомлинцева