



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

|   |   |
|---|---|
| Дата проведения заседания:  | 26 апреля 2022 года   |
| Дата составления протокола:   | 26 апреля 2022 года   |
| Форма проведения заседания:   | заочное голосование   |
| Место и время проведения заседания<br>(подведение итогов голосования) | г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32<br>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:**

- 9. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

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

**ВОПРОС № 9: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.**

**Проект решения:**

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества               | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) |
|-------|---|--|--|---|
| 1.    | Кабанова Евгения Валерьевна   | Заместитель директора Департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» | ПАО «ДЭК»  | 97  |
| 2.    | Исаков Александр Юрьевич  | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»  | ПАО «ДЭК»  | 97  |

|    |                                   |   |           |    |
|----|-----------------------------------|---|-----------|----|
| 3. | Кириянова<br>Лариса Валерьевна    | Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности<br>Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» | ПАО «ДЭК» | 97 |
| 4. | Андреев<br>Юрий Андреевич         | Генеральный директор<br>АО «ДРСК»   | ПАО «ДЭК» | 97 |
| 5. | Фаустов<br>Александр Владимирович | Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»  | ПАО «ДЭК» | 97 |
| 6. | Андрейченко<br>Юрий Александрович | Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»   | ПАО «ДЭК» | 97 |
| 7. | Катина<br>Анна Юрьевна            | Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ<br>Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»                                    | ПАО «ДЭК» | 97 |

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

| № п/п | Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) |
|-------|---|--|--|---|
| 1.    | Рохлина<br>Ольга Владимировна   | Заместитель руководителя службы -<br>начальник Управления аудита Центра<br>Службы внутреннего аудита<br>ПАО «РусГидро»                               | ПАО «ДЭК»  | 97  |
| 2.    | Жихарева<br>Оксана Михайловна   | Ведущий эксперт Управления аудита<br>Центра Службы внутреннего аудита<br>ПАО «РусГидро»  | ПАО «ДЭК»  | 97  |
| 3.    | Щедрин<br>Николай Александрович   | Главный эксперт Аналитического центра<br>Службы внутреннего аудита<br>ПАО «РусГидро»   | ПАО «ДЭК»  | 97  |

#### Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Андреев Ю.А., Андрейченко Ю.А., Исаков А.Ю., Кириянова 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»



*Т.Ю. Новомлинцева*  
(подпись)

Новомлинцева Т.Ю.  
(Фамилия и инициалы)