



**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.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по распределению прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

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

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по распределению прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

Проект решения:

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» по результатам 2021 года согласно **Приложению № 2 к решению** и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК».
- Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	742 317
Распределить на: Резервный фонд	37 116

Инвестиции текущего года	657 604
Прибыль на накопление	47 597
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

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.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года.

Проект решения:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

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)