



**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 (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:

8. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению изменений в Устав АО «ДРСК».
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.
10. О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.
11. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

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

ВОПРОС № 8: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению изменений в Устав АО «ДРСК».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» внести изменения в Устав АО «ДРСК» согласно Приложению № 8 к решению.

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.

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 Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
4.	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК»	97
5	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
6.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97

7.	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ 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./наименован ие акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру (- ам) в % (процентах)
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
2.	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
3.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97

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.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении предложения Совета директоров Общества по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества.

Проект решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 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.	Бакай Александр Васильевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «ДРСК»	Совет директоров АО «ДРСК»

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.

ВОПРОС № 11: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения:

1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):

1. Об утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по результатам 2021 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. О внесении изменений в Устав АО «ДРСК».

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2021 года
- Заключение аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- действующий Устав Общества и изменения к нему, проект изменений в Устав Общества;
- действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года;

- проекты решений по вопросам Собраний.

3. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 29.04.2022 по 22.05.2022 в рабочее время по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29.04.2022.

5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собраний согласно **Приложению № 9 к решению.**

6. Определить, что сообщение о проведении Собраний доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.drsk.ru в информационно-телекоммуникационной «Интернет» не позднее 29.04.2022.

7. Определить, что сообщение о проведении Собраний направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29.04.2022.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании **Приложению № 10 к решению.**

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 29.04.2022.

10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 675004, Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

11. 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 № 11 к решению.

12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 29.04.2022.

13. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т.ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества, согласно

Приложению № 12 к решению.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно

Приложению № 13 к решению.

11. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями.

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.

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**



(подпись)

/ Новомлинцева Т.Ю.
(Фамилия и инициалы)