



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	04 марта 2024 года
Дата составления протокола:	04 марта 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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля АО «ДРСК».

Проект решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ДРСК» (далее – Общество) на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур 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	ПАО «ДЭК»	97

		Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»		
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	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
5	Тихонова Юлия Александровна	Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
6	Катина Анна Юрьевна	Начальник Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»	ПАО «ДЭК»	97
7	Бакай Александр Васильевич	Генеральный директор АО «ДРСК»	ПАО «ДЭК»	97

Итоги голосования:

«ЗА»: (Кабанова Е.В., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кириянова 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.

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**



(подпись)

/ Белоносова Е.В.

(Фамилия и инициалы)