



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

**ПРОТОКОЛ №5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения:	27 апреля 2020 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. Андреевко Юрий Андреевич | 5. Петров Сергей Александрович |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 6. Слюсарь Анатолий Владимирович |
| 3. Васильев Сергей Вячеславович | 7. Яковлев Алексей Дмитриевич |
| 4. Кирьянова Лариса 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:

9. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.
10. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
11. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
13. О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 9: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2019 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2019 год согласно приложению №11 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Васильев С.В., Андрейченко Ю.А., Андреевко Ю.А., Кирьянова Л.В., Петров С.А., Слюсарь А.В., Яковлев А.Д.) - 7 чел.

Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» №5 от «27» апреля 2020 г.
Секретарь Совета директоров АО «ДРСК» Т.Ю. Новомлинцева

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 № 10: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2019 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №12 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 726 986
Распределить на:	
Резервный фонд	136 350
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	2 590 636
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Васильев С.В., Андрейченко Ю.А., Андреев Ю.А., Кирьянова Л.В., Петров С.А., Слюсарь А.В., Яковлев А.Д.) - 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 № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Васильев С.В., Андрейченко Ю.А., Андреев Ю.А., Кирьянова Л.В., Петров С.А., Слюсарь А.В., Яковлев А.Д.) - 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 № 12: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором АО «ДРСК» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Васильев С.В., Андрейченко Ю.А., Андреев Ю.А., Кирьянова Л.В., Петров С.А., Слюсарь А.В., Яковлев А.Д.) - 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 № 13: О предварительном рассмотрении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о ревизионной комиссии АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение №13 к решению).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Васильев С.В., Андрейченко Ю.А., Андреев Ю.А., Кирьянова Л.В., Петров С.А., Слюсарь А.В., Яковлев А.Д.) - 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



М. Новомлинцева

Т.Ю. Новомлинцева