



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

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

| | |
|---|---|
| Дата проведения заседания: | 21 февраля 2023 года |
| Дата составления протокола: | 21 февраля 2023 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 | 4. 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:

5. Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий АО «ДРСК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2022 года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ,

И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа АО «ДРСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий АО «ДРСК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2022 года.

Проект решения:

1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий АО «ДРСК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2022 года:

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров АО «ДРСК» проекта Годового отчета АО «ДРСК» (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ДРСК» по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии АО «ДРСК» – не позднее 16.03.2023.

1.2. Проведение заседания Совета директоров АО «ДРСК» по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета АО «ДРСК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК», распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ДРСК», кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 13.04.2023.

1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК» по итогам 2022 года – 19.05.2023.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «ДРСК» обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Итоги голосования:

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

Новомлинцева Т.Ю.
(Фамилия и инициалы)