



**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:

1. О предварительном утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.
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.
4. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудитора АО «ДРСК».
5. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год.

Проект решения:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «ДРСК» по результатам работы за 2021 год согласно Приложению № 1 к решению и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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.

Решение принято.

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:

1. 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».
2. 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.

ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по кандидатуре аудитора АО «ДРСК».

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить аудитором АО «ДРСК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

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 № 5: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ДРСК» в новой редакции согласно **Приложению № 3 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.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению № 4 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.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О предложении годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Проект решения:

Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно **Приложению № 5 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.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О созыве годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК».**Проект решения:**

1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 23.05.2022.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 28.04.2022.
4. В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определить дату окончания приема предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 25.04.2022.
5. Утвердить форму и текст сообщения о праве акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества (далее – Сообщение) согласно **Приложению № 6 к решению.**
6. Разместить Сообщение на веб-сайте Общества www.drsk.ru в сети Интернет - не позднее 15.04.2022.
7. Избрать секретарем Собрания секретаря Совета директоров Общества.
8. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - АО «НРК – Р.О.С.Т.».
9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров 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.

Решение принято.

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**



(Подпись)

Новомлинцева Т.Ю.
(Фамилия и инициалы)