



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	02 ноября 2024 года
Дата составления протокола:	02 ноября 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. Куликов Евгений Валентинович |
| 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. О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 5: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДРСК» (далее – Собрание) согласно Приложению №4 к решению.

2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 08.11.2024.

3. 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.».

4. 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 №5 к решению.

5. 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 08.11.2024.

6. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

7. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), согласно Приложению №6 к решению.

8. 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., Исаков А.Ю., Бакай А.В., Катина А.Ю., Кирьянова Л.В., Куликов Е.В., 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)