



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания:	02 октября 2024 года
Дата составления протокола:	02 октября 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 созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

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

ВОПРОС № 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК».

Проект решения:

1. Создать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ДРСК» (далее - Общество) в форме заочного голосования (далее - Собрание).

2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 29.11.2024.

3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 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.».

5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 08.10.2024 (на конец операционного дня).

6. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК».

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- проекты решений Собрания.

8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 08.11.2024 по 28.11.2024 по следующим адресам:

- г. Благовещенск, ул. Шевченко, д. 32, АО «ДРСК», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени,

а также на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (далее - Сообщение) согласно Приложению 4 к решению.

10. Разместить Сообщение на сайте Общества www.drsk.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 09.10.2024.

11. Определить, что Сообщение направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 09.10.2024.

12. Определить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.11.2024.

13. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 29.10.2024.

14. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также вопросов, связанных с созывом, подготовкой и проведением Собрания (в т.ч. утверждения формы и текста бюллетеня для голосования) – 02.11.2024.

15. Избрать секретарем Собрания - секретаря Совета директоров Общества.

16. Единоличному исполнительному органу 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»**



/ Белоносова Е.В.
(Подпись) (Фамилия и инициалы)