



**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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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.

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

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.

**Секретарь Совета директоров
АО «ДРСК»**



Т. Ю. Новомлинцева Новомлинцева Т.Ю.
(подпись) (Фамилия и инициалы)

Протокол заседания Совета директоров АО «ДРСК» № 4 от «14» апреля 2022 г. Секретарь
Совета директоров АО «ДРСК» Т. Ю. Новомлинцева