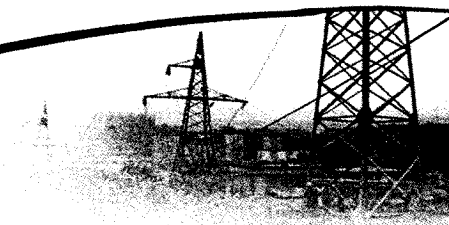


ДРСК



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения:	23 января 2017 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования	г. Благовещенск
Время подведения итогов голосования	18.00 московского времени

Члены Совета директоров АО «ДРСК», предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров АО «ДРСК»:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Андреевко Юрий Андреевич | 8. Линецкий Станислав Владимирович |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 9. Меньших Михаил Александрович |
| 3. Васильев Сергей Вячеславович | 10. Рукина Надежда Валерьевна |
| 4. Емельяненко Денис Валерьевич | 11. Трефилов Дмитрий Сергеевич |
| 5. Ефремов Александр Сергеевич | 12. Холодова Жанна Геннадьевна |
| 6. Колмогорова Елена Владимировна | 13. Янко Константин Иванович |
| 7. Кораблев Артем Сергеевич | |

Количественный состав Совета директоров АО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 13 членов.

Число избранных членов Совета директоров АО «ДРСК» - 13 членов.

Число членов Совета директоров АО «ДРСК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ДРСК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ДРСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ДРСК» имеется.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 3. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК».**

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 3: Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Прекратить полномочия действующего состава Центральной закупочной комиссии (далее - ЦЗК) АО «ДРСК».
2. Утвердить следующий персональный состав ЦЗК АО «ДРСК»:

1. Хмарин Виктор Викторович – заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» (председатель Комиссии);
2. Торопов Денис Владимирович – директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя комиссии);
3. Киров Сергей Анатольевич - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;
4. Богуш Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;
5. Карпухин Николай Игоревич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;
6. Перминов Дмитрий Витальевич – директор Юридического департамента ПАО «РусГидро»;
7. Чурилов Дмитрий Викторович – заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «РАО ЭС Востока»;
8. Бородин Виктор Николаевич – заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока»;
9. Клопов Александр Васильевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Янко К.И., Линецкий С.В., Андрейченко Ю.А., Андреенко Ю.А., Емельяненков Д.В., Колмогорова Е.В., Кораблев А.С., Меньших М.А., Морозов О.А., Рукина Н.В., Трефилов Д.С., Тюрина Е.Ю., Холодова Ж.Г.) - 13 чел.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава АО «ДРСК» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



Т.Ю. Новомлинцева