

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №9  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения:	29 июня 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. Андреев Юрий Андреевич         | 7. Кораблев Артем Сергеевич     |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 8. Меньших Михаил Александрович |
| 3. Васильев Сергей Вячеславович   | 9. Рукина Надежда Валерьевна    |
| 4. Емельяненко Денис Валерьевич   | 10. Трефилов Дмитрий Сергеевич  |
| 5. Ефремов Александр Сергеевич    | 11. Холодова Жанна Геннадьевна  |
| 6. Колмогорова Елена Владимировна | 12. Янко Константин Иванович    |

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

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

**Член Совета директоров: Линецкий С.В. – не предоставил опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ДРСК».**

**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.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**3. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК». Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров АО «ДРСК» за 2016-2017 корпоративный год.**

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 3: Об утверждении нового 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. Клопов Александр Васильевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;

7. Перминов Дмитрий Витальевич – директор юридического департамента ПАО «Русгидро»;

8. Чурилов Дмитрий Викторович – директор департамента топливообеспечения Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;

9. Бородин Виктор Николаевич – заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» по производству.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Янко К.И., Андрейченко Ю.А., Андреенко Ю.А., Емельяненко Д.В., Колмогорова Е.В., Кораблев А.С., Меньших М.А., Васильев С.В., Рукина Н.В., Трефилов Д.С., Ефремов С.А., Холодова Ж.Г.) - 12 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