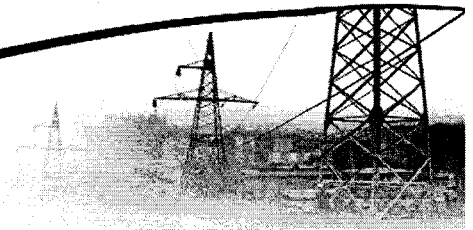


**ДРСК**



**ПРОТОКОЛ №15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Дата проведения:                    | 6 декабря 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. Андреенко Юрий Андреевич       | 5. Калашникова Татьяна Александровна |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 6. Слюсарь Анатолий Владимирович     |
| 3. Васильев Сергей Вячеславович   | 7. Холодова Жанна Геннадьевна        |
| 4. Власов Алексей Валерьевич      |                                      |

**Количественный состав Совета директоров АО «ДРСК», определенный Уставом Общества – 7 членов.**

**Число избранных членов Совета директоров АО «ДРСК» - 7 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:**

- 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК» в новом составе.**

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд АО «ДРСК»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии АО «ДРСК» в новом составе.**

**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) Богущ Борис Борисович – член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»;

5) Казаченков Андрей Валентинович - член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»;

6) Клопов Александр Васильевич – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «РусГидро»;

7) Карпухин Николай Игоревич – заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «РусГидро»;

8) Васильев Сергей Вячеславович – первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»;

9) Перминов Дмитрий Витальевич – директор юридического департамента ПАО «РусГидро».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Васильев С.В., Андрейченко Ю.А., Андреев Ю.А., Власов А.В., Калашникова Т.А., Слюсарь А.В., Холодова Ж.Г.) - 7 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