



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 414
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Дата проведения заседания (дата окончания приема опросных листов)	17 декабря 2021 года
Форма проведения заседания	заочное голосование
Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования)	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 18 ч 00 мин московского времени
Дата составления протокола	20 декабря 2021 года

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (также именуемого ПАО «ДЭК», Общество), принявшие участие в заседании (участвовавшие в заочном голосовании) и представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Власов Алексей Валерьевич | 6. Сторожук Сергей Константинович |
| 2. Бельченко Антон Леонидович | 7. Тюльпанов Евгений Викторович |
| 3. Кабанова Лариса Владимировна | 8. Юров Александр Николаевич |
| 4. Ковалева Наталья Геннадьевна | 9. Яковлев Дмитрий Александрович |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич | |

Количественный состав Совета директоров ПАО «ДЭК», определенный Уставом Общества, – 9 членов.

Число избранных членов Совета директоров – 9 членов.

Число членов Совета директоров ПАО «ДЭК», представивших опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ДЭК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ДЭК».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 11. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Внести изменения в подпункт 10.2.37 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания», изложив его в редакции согласно Приложению № 6 к решению.

2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:

2.1. представить в регистрирующий орган документы в течение семи рабочих дней после принятия решения для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица;

2.2. обеспечить информирование членов Совета директоров АО «ДРСК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ согласно пп. 2.1 настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Ковалева Н.Г., Коптяков С.С., Сторожук С.К., Тюльпанов Е.В., Юров А.Н., Яковлев Д.А.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.49 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая

УТВЕРЖДЕНО:

решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК»
(протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 20.12.2021 №414)

**Изменения в Устав Акционерного общества
«Дальневосточная распределительная сетевая компания»**

Изложить подпункт 10.2.37 пункта 10.2 раздела 10 Устава Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в следующей редакции:

№ п/п	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимое для принятия решения
10.2.37.	Определение политики по вознаграждениям и компенсациям отдельных категорий руководящих работников Общества, утверждение документов и принятие решений в рамках указанной политики; утверждение перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, одобрение назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества	Простое большинство голосов



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
3 листа (ов)

Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК»
А.В. Яровая А.В. Яровая

М.П.