



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 404
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	19 мая 2021 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	19 мая 2021 года

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (также именуемого ПАО «ДЭК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» имеется.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2020 год.
- 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам

2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 013 367
Распределить на:	
Резервный фонд	100 668
Инвестиции текущего периода	1 912 699
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2020 года.

4. Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Андреев	Генеральный директор АО «ДРСК»

	Юрий Андреевич	
2.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5.	Кирьянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6.	Малков Денис Александрович	Заместитель директора департамента по инновационному развитию Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
7.	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ДРСК» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).

8. Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 4 к решению).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бельченко А.Л., Кабанова Л.В., Ковалева Н.Г., Сторожук С.К., Тюльпанов Е.В., Юров А.Н., Яковлев Д.А.) – 8 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.49 и 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