



РусГидро

Дальневосточная энергетическая компания

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 324 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЭК»

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	29 июня 2018 года
Место подведения итогов голосования	18 ч 00 мин московского времени г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	29 июня 2018 года

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

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Акульшин Владимир Григорьевич | 9. Милуш Виктор Владимирович |
| 2. Бай Алексей Евгеньевич | 10. Негомедзянов Александр Александрович |
| 3. Бельченко Антон Леонидович | 11. Перминов Дмитрий Витальевич |
| 4. Большаков Андрей Николаевич | 12. Сторожук Сергей Константинович |
| 5. Власов Алексей Валерьевич | 13. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 6. Ковалева Наталья Геннадьевна | 14. Трубицын Кирилл Андреевич |
| 7. Коваленко Алексей Александрович | 15. Чибисов Алексей Владимирович |
| 8. Козлова Евгения Александровна | |

Количественный состав Совета директоров ПАО «ДЭК», определенный Уставом Общества, – 15 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:

6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2017 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Акулышин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Власов А.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Милуш В.В., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год:

Показатель	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2 298 562 091,28
Распределить на:	
Резервный фонд	114 928 104,56
Погашение убытков прошлых лет	-
Инвестиции текущего года	2 183 633 986,72
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Акулышин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Власов А.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Милуш В.В., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с абз. 2 п. 18.10. ст. 18 Устава ПАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель генерального директора - директор Дивизиона Дальний Восток ПАО «РусГидро»
2	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию ПАО «РусГидро»
5	Коптева	Начальник Управления финансово-экономического

	Яна Александровна	анализа деятельности дочерних обществ Холдинга РАО ЭС Востока Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
6	Гвоздев Виктор Сергеевич	Заместитель Главного инженера по ДФО ПАО «РусГидро»
7	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Щеголева Елена Александровна	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро»
2	Маркова Альбина Владимировна	Заместитель директора департамента по контрольно-ревизионной деятельности, Департамент контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Новикова Юлия Викторовна	Начальник управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный специалист управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего Востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «ДРСК» Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Власов А.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Милуш В.В., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 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