

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 242  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	23 июня 2015 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	25 июня 2015 года

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

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Акульшин Владимир Григорьевич  | 9. Суворова Светлана Викторовна   |
| 2. Андрейченко Юрий Александрович | 10. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 3. Заборовский Виктор Юрьевич     | 11. Тихомиров Сергей Васильевич   |
| 4. Власов Алексей Валерьевич      | 12. Трубицын Кирилл Андреевич     |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич   | 13. Удалов Алексей Анатольевич    |
| 6. Кузнецов Михаил Варфоломеевич  | 14. Федоров Владимир Петрович     |
| 7. Редькин Александр Владимирович | 15. Яковлев Алексей Дмитриевич    |
| 8. Сторожук Сергей Константинович |                                   |

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДЭК», определенный Уставом Общества, – 15 членов.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

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

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 7.** О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

**1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДРСК» за 2014 год (Приложение № 5 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДРСК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 6 к решению).

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Андрейченко Ю.А., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Сторожук С.К., Суворова С.В., Тихомиров С.В., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 10 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акульшин В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 5 голосов.

*Квалификация голосования:*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	362 870 526,82
Распределить на:	
Резервный фонд	18 143 526,34
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), в т.ч.:	344 727 000,48
- Прибыль по технологическому присоединению (технологическое присоединение)	68 358 458,49
- Выпадающие доходы по технологическому присоединению (технологическое присоединение льготной группы потребителей до 15 кВт)	177 554 599,94
- Инвестиционная составляющая в тарифе (ТПиР)	49 458 659,08
- Доход на капитал (ТПиР – АИИС КУЭ)	49 355 282,97

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по итогам 2014 года.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Андрейченко Ю.А., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Сторожук С.К., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., Тихомиров С.В., Трубицын К.А., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*Квалификация голосования:*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

### **3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров Общества**

Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Андреевко Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «ДРСК»
2	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Емельяненко Денис Валерьевич	Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела управления правовыми рисками ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Тюрина Елена Юрьевна	член Правления, Первый заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по экономике и финансам
5	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Линецкий Станислав Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Морозов Олег Андреевич	Заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник Департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
11	Янко Константин Иванович	Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
12	Меньших Михаил Александрович	Заместитель начальника департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13	Рукина Надежда Валерьевна	Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Андрейченко Ю.А., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Сторожук С.К., Суворова С.В., Тихомиров С.В., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 10 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акульшин В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 5 голосов.

*Квалификация голосования:*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

2	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шарииков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Андрейченко Ю.А., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Сторожук С.К., Суворова С.В., Тихомиров С.В., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 10 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акульшин В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 5 голосов.

*Квалификация голосования:*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **5. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

##### **Об утверждении аудитора Общества**

Утвердить аудитором ОАО «ДРСК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Андрейченко Ю.А., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Сторожук С.К., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., Тихомиров С.В., Трубицын К.А., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*Квалификация голосования:*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

#### **6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

##### **Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

1. Утвердить Устав ОАО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить:
  - 2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.
  - 2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Андрейченко Ю.А., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Сторожук С.К., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., Тихомиров С.В., Трубицын К.А., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*Квалификация голосования:*

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая