

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 268
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	22 июня 2016 года
Место подведения итогов голосования	18 ч 00 мин московского времени г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	24 июня 2016 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. Редькин Александр Владимирович |
| 2. Власов Алексей Валерьевич | 10. Суворова Светлана Викторовна |
| 3. Заборовский Виктор Юрьевич | 11. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 4. Коваленко Алексей Александрович | 12. Трубицын Кирилл Андреевич |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич | 13. Удалов Алексей Анатольевич |
| 6. Кудряшов Валентин Геннадьевич | 14. Федоров Владимир Петрович |
| 7. Кузнецов Михаил Варфоломеевич | 15. Яковлев Алексей Дмитриевич |
| 8. Лишанский Илья Юрьевич | |

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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

1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Суворова С.В., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акулышин В.Г., Коваленко А.А., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 6 голосов.

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.

2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» за 2015 финансовый год:

	<i>(руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(214 016 703)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Акулышин В.Г., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коваленко А.А., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 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.

3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
-------	------------------	---------------------

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Акульшин В.Г., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коваленко А.А., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., 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 ПАО «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 АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Белокриницкий	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита

	Владимир Петрович	департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Салтымаков Сергей Васильевич	Главный эксперт строительного отдела департамента оперативного контроля строительства объектов ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Сидоренко Александр Александрович	Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Шарииков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ПАО «РАО ЭС Востока»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Акульшин В.Г., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коваленко А.А., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., 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 ПАО «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 АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Акульшин В.Г., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коваленко А.А., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., 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 ПАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3 к решению).
2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:
 - государственную регистрацию новой редакции устава АО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;
 - 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»: (Лишанский И.Ю., Акульшин В.Г., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коваленко А.А., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Суворова С.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 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.

6.2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

- пп. 18 п. 10.2 ст. 10 Устава – исключить.
- п. 16.1 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:

«16.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.».

- дополнить п. 15.1 ст. 15 Устава пп. 24 следующего содержания:

«24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

2. Поручить Генеральному директору АО «ДРСК» обеспечить:

- государственную регистрацию изменений и дополнений в устав АО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;

- 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»: (Лишанский И.Ю., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Суворова С.В., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: (Акульшин В.Г., Коваленко А.А., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 6 голосов.

«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 НЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая