



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 399
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	05 марта 2021 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	05 марта 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 № 3. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.

РЕШЕНИЕ:

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

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДРСК»
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДРСК».

2) Об избрании членов Совета директоров АО «ДРСК»

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Андреенко Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
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	Заместитель директора департамента по

	Евгения Валерьевна	перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5	Кириянова 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»

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 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