

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 295  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	30 июня 2017 года
Место подведения итогов голосования	18 ч 00 мин московского времени г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	30 июня 2017 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       | 9. Кузнецов Михаил Варфоломеевич   |
| 2. Акульшин Владимир Григорьевич   | 10. Линкер Лада Александровна      |
| 3. Бай Алексей Евгеньевич          | 11. Милуш Виктор Владимирович      |
| 4. Бельченко Антон Леонидович      | 12. Сторожук Сергей Константинович |
| 5. Васильев Сергей Вячеславович    | 13. Твердохлеб Сергей Анатольевич  |
| 6. Ковалева Наталья Геннадьевна    | 14. Трубицын Кирилл Андреевич      |
| 7. Коваленко Алексей Александрович | 15. Яковлев Алексей Дмитриевич     |
| 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.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Об утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2016 год.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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.**

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

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 471 393 743,79
Распределить на:	
Резервный фонд	73 569 687,19
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе:	1 397 824 056,60
- технологическое присоединение	769 364 565,30
- инвестиции	628 459 491,30

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2016 года.

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции**

3.1. Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).

3.2. 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»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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.**

3.3. Внести следующие изменения и дополнения в Устав АО «ДРСК»:

В статье 15 пункт 15.1. дополнить следующим подпунктом:

«57) об утверждении перечня дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с пп. 38 п. 15.1. ст.15 Устава;»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Козлова Е.А., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Яковлев А.Д.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: (Акульшин В.Г., Бай А.Е., Коваленко А.А., Кузнецов М.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.**

4) 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 составе 7 членов:

1	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию ПАО «РусГидро»
3	Андреевко Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
4	Власов Алексей Валерьевич	Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро»
5	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора ДКУиУИ ПАО «РусГидро»

6	Калашникова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента корпоративных финансов - Начальник казначейства ПАО «РусГидро»
7	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

##### **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДРСК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в следующем составе:

1	Журавлева Надежда Валентиновна	Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
2	Пятигорец Тамара Юрьевна	Ведущий специалист внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
3	Сомова Елена Михайловна	Ведущий специалист внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
4	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

##### **Об утверждении аудитора АО «ДРСК»**

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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.**

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

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ДРСК»**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., 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.**

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая