



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 358
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	29 октября 2019 года
Место подведения итогов голосования	18 ч 00 мин московского времени
Дата составления Протокола	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 30 октября 2019 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. Коваленко Алексей Александрович |
| 2. Акульшин Владимир Григорьевич | 10. Малявкин Юрий Васильевич |
| 3. Бай Алексей Евгеньевич | 11. Манаков Валерий Васильевич |
| 4. Бельченко Антон Леонидович | 12. Негомедзянов Александр Александрович |
| 5. Большаков Андрей Николаевич | 13. Попов Дмитрий Аркадьевич |
| 6. Кабанова Лариса Владимировна | 14. Сторожук Сергей Константинович |
| 7. Кизеев Андрей Евгеньевич | 15. Чибисов Алексей Владимирович |
| 8. Ковалева Наталья Геннадьевна | |

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:

ВОПРОС № 13. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

РЕШЕНИЕ:

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

О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций

С даты принятия настоящего решения внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций (утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «ДРСК» 28.06.2012, протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29 июня 2012 года №156) согласно Приложению № 9 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Кабанова Л.В., Кизеев А.Е., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Малявкин Ю.В., Манаков В.В., Негомедзянов А.А., Попов Д.А., Сторожук С.К., Чибисов А.В.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.44 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

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания
акционеров АО «ДРСК»
29 октября 2019 года
(Протокол заседания Совета директоров
ПАО «ДЭК» от 30 октября 2019 года №358)

**Изменения в
Положение о выплате членам Совета директоров
АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций,
утвержденное решением годового Общего собрания акционеров
АО «ДРСК» 28.06.2012 (протокол заседания Совета директоров
ПАО «ДЭК» от 29 июня 2012 года №156)**

Изложить пункт 7 Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в следующей редакции:

«7. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается за период полномочий членов Совета директоров, в течение которого они являлись:

- членами Центральной закупочной комиссии Общества;
- лицами, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.».

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

3 листа (ов)

Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК»
А.В. Яровая

М.П.

