



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 376
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	28 мая 2020 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	28 мая 2020 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 | 8. Ковалева Наталья Геннадьевна |
| 2. Акульшин Владимир Григорьевич | 9. Коваленко Алексей Александрович |
| 3. Бай Алексей Евгеньевич | 10. Манаков Валерий Васильевич |
| 4. Бельченко Антон Леонидович | 11. Негомедзянов Александр Александрович |
| 5. Большаков Андрей Николаевич | 12. Попов Дмитрий Аркадьевич |
| 6. Кабанова Лариса Владимировна | 13. Сторожук Сергей Константинович |
| 7. Кизеев Андрей Евгеньевич | 14. Чибисов Алексей Владимирович |

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

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2019 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2019 год.

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., Манаков В.В., Негомедзянов А.А., Попов Д.А., Сторожук С.К., Чибисов А.В.) – 14 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.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» за 2019 финансовый год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 726 986
Распределить на: Резервный фонд	136 350
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	2 590 636
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2019 года.

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., Манаков В.В., Негомедзянов А.А., Попов Д.А., Сторожук С.К., Чибисов А.В.) – 14 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.54 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель генерального директора - директор Дивизиона Дальний восток ПАО «РусГидро»
2.	Андреевко Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
3.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4.	Бердников Роман Николаевич	Директор Департамента перспективного развития ПАО «РусГидро»
5.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
6.	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
7.	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Рохлина	Заместитель руководителя службы - начальник

	Ольга Владимировна	Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4.	Шарипова Маргарита Александровна	Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
5.	Уланова Евгения Сергеевна	Главный специалист Управление аудита «Дальний Восток» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ДРСК» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 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., Манаков В.В., Негомедзянов А.А., Попов Д.А., Сторожук С.К., Чибисов А.В.) – 14 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

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
листа (ов)
Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК»
А.В. Яровая

