



РусГидро

Дальневосточная энергетическая компания

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 349 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЭК»

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	21 июня 2019 года
Место подведения итогов голосования	18 ч 00 мин московского времени
Дата составления Протокола	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
	21 июня 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. Акульшин Владимир Григорьевич | 8. Негомедзянов Александр Александрович |
| 2. Бай Алексей Евгеньевич | 9. Перминов Дмитрий Витальевич |
| 3. Бельченко Антон Леонидович | 10. Сторожук Сергей Константинович |
| 4. Большаков Андрей Николаевич | 11. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 5. Власов Алексей Валерьевич | 12. Трубицын Кирилл Андреевич |
| 6. Ковалева Наталья Геннадьевна | 13. Чибисов Алексей Владимирович |
| 7. Коваленко Алексей Александрович | |

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 № 1. 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 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 13 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.

3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 943 688
Распределить на: Резервный фонд	147 184
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	2 796 504
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Акулышин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 13 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.

5. Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Васильев Сергей Вячеславович	Заместитель Генерального Директора – Директор Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Петров Сергей Александрович	Заместитель директора департамента по электросетевому комплексу Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
5	Яковлев Алексей Дмитриевич	Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
6	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
7	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

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

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Рохлина Ольга Владимировна	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2	Ерахтин	Начальник Управления аудита Дальнего Востока

	Евгений Леонидович	Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3	Попов Андрей Юрьевич	Главный специалист Управления аудита Дальнего Востока 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»

7. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 13 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.

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

8.2. 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., Большаков А.Н., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Негомедзянов А.А., Перминов Д.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Чибисов А.В.) – 13 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.

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая