

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 274
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования 30 сентября 2016 года
Место подведения итогов голосования 18 ч 00 мин московского времени
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола 03 октября 2016 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 | 9. Лишанский Илья Юрьевич |
| 2. Бай Алексей Евгеньевич | 10. Милуш Виктор Владимирович |
| 3. Власов Алексей Валерьевич | 11. Суворова Светлана Викторовна |
| 4. Коваленко Алексей Александрович | 12. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич | 13. Трубицын Кирилл Андреевич |
| 6. Кудряшов Валентин Геннадьевич | 14. Удалов Алексей Анатольевич |
| 7. Кузнецов Михаил Варфоломеевич | 15. Федоров Владимир Петрович |
| 8. Линкер Лада 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:

5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

1.ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества

голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «ДРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Власов А.В., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Линкер Л.А., Милуш В.В., Суворова С.В., Удалов А.А., Федоров В.П.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акулышин В.Г., Бай А.Е., Коваленко А.А., Кузнецов М.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 6 голосов;

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.ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Янко Константин Иванович	Начальник департамента технической политики ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
3	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Емельяненко Денис Валерьевич	Заместитель начальника юридического департамента – начальник отдела управления правовыми рисками ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Ефремов Александр Сергеевич	член Правления, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»
6	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока»
7	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока»
8	Линецкий Станислав Владимирович	Заместитель генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ПАО «РАО ЭС Востока»
9	Меньших Михаил Александрович	Заместитель начальника департамента экономической безопасности ПАО «РАО ЭС Востока»
10	Рукина Надежда Валерьевна	Начальник департамента общественных коммуникаций ПАО «РАО ЭС Востока»
11	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»
12	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока»
13	Васильев Вячеславович	Советник 2 категории Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Власов А.В., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Линкер Л.А., Милуш В.В., Суворова С.В., Удалов А.А., Федоров В.П.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.


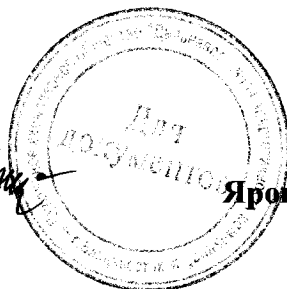
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акульшин В.Г., Бай А.Е., Коваленко А.А., Кузнецов М.В., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А.) – 6 голосов.

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



Яровая А.В.