



РусГидро

Дальневосточная энергетическая компания

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 324 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЭК»

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	29 июня 2018 года
Место подведения итогов голосования	18 ч 00 мин московского времени г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	29 июня 2018 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. Милуш Виктор Владимирович |
| 2. Бай Алексей Евгеньевич | 10. Негомедзянов Александр Александрович |
| 3. Бельченко Антон Леонидович | 11. Перминов Дмитрий Витальевич |
| 4. Большаков Андрей Николаевич | 12. Сторожук Сергей Константинович |
| 5. Власов Алексей Валерьевич | 13. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 6. Ковалева Наталья Геннадьевна | 14. Трубицын Кирилл Андреевич |
| 7. Коваленко Алексей Александрович | 15. Чибисов Алексей Владимирович |
| 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.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

15. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 15. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

РЕШЕНИЕ:

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

1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2017 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» за 2017 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 813 445,02
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	3 813 445,02

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Мочалов Олег Владимирович	Начальник управления техперевооружения и реконструкции Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
2	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник управления Департамент корпоративных финансов Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3	Кирьянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Колмогорова Елена Владимировна	Заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамент тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5	Кречин Андрей Николаевич	Начальник Управления техобслуживания и ремонтов Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Бойко Марина Петровна	Главный эксперт управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления «Аналитический центр» Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4	Арсентьева Светлана Геннадьевна	Главный эксперт контрольно-ревизионного управления «Центр» департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

7. Утвердить аудитором АО «ХРМК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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