

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 244  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ДЭК»**

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	29 июля 2015 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	31 июля 2015 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. Редькин Александр Владимирович |
| 2. Власов Алексей Валерьевич       | 10. Суворова Светлана Викторовна  |
| 3. Заборовский Виктор Юрьевич      | 11. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 4. Коваленко Алексей Александрович | 12. Трубицын Кирилл Андреевич     |
| 5. Коптяков Станислав Сергеевич    | 13. Удалов Алексей Анатольевич    |
| 6. Кудряшов Валентин Геннадьевич   | 14. Федоров Владимир Петрович     |
| 7. Кузнецов Михаил Варфоломеевич   | 15. Яковлев Алексей Дмитриевич    |
| 8. Лишанский Илья Юрьевич          |                                   |

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:**

10. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 10.** О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

**1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества**  
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХРМК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Лишанский И.Ю., Акульшин В.Г., Власов А.В., Заборовский В.Ю., Коваленко А.А., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Кузнецов М.В., Редькин А.В., Суворова С.В.,

Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Удалов А.А., Федоров В.П., Яковлев А.Д.) – 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.**

## **2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

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

**Об избрании членов Совета директоров Общества**

Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Балабекян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Глущенко Светлана Георгиевна	Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Кречин Андрей Николаевич	Начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Кузнецова Наталья Павловна	Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Кунтулов Булат Мухамедьярович	Генеральный директор АО «ХРМК»

## **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Акульшин В.Г., Коваленко А.А., Кузнецов М.В., Редькин А.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



А.В. Яровая