

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ПАО «ДЭК»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, г. Владивосток
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1072721001660
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2723088770
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	55275-Е
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>																			
<p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p><b>По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:</b></p> <p>1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p><b>Об утверждении годового отчета АО «ДРСК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДРСК» за 2016 год</b></p> <p>1.1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2016 год.</p> <p>1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2016 год.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p><b>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года</b></p> <p>2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» за 2016 год:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</td> <td style="text-align: right;">1 471 393 743,79</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Резервный фонд</td> <td style="text-align: right;">73 569 687,19</td> </tr> <tr> <td>    Дивиденды</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>    Погашение убытков прошлых лет</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>    Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе:</td> <td style="text-align: right;">1 397 824 056,60</td> </tr> <tr> <td>        - технологическое присоединение</td> <td style="text-align: right;">769 364 565,30</td> </tr> <tr> <td>        - инвестиции</td> <td style="text-align: right;">628 459 491,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2016 года.</p>			(руб.)	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 471 393 743,79	Распределить на:		Резервный фонд	73 569 687,19	Дивиденды	-	Погашение убытков прошлых лет	-	Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе:	1 397 824 056,60	- технологическое присоединение	769 364 565,30	- инвестиции	628 459 491,30
	(руб.)																		
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 471 393 743,79																		
Распределить на:																			
Резервный фонд	73 569 687,19																		
Дивиденды	-																		
Погашение убытков прошлых лет	-																		
Накопление (прибыль, использованная на инвестиции), в том числе:	1 397 824 056,60																		
- технологическое присоединение	769 364 565,30																		
- инвестиции	628 459 491,30																		

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции**

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

3.2. 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3.3. Решение по п. 3.3. вопроса 3 годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: **«Об утверждении Устава АО «ДРСК» в новой редакции не принято.**

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об избрании членов Совета директоров Общества**

Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе 7 членов:

1	Васильев Сергей Вячеславович	Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро»
2	Холодова Жанна Геннадьевна	Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию ПАО «РусГидро»
3	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
4	Власов Алексей Валерьевич	Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро»
5	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора ДКУиУИ ПАО «РусГидро»
6	Калашникова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента корпоративных финансов - Начальник казначейства ПАО «РусГидро»
7	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДРСК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в следующем составе:

1	Журавлева Надежда Валентиновна	Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
2	Пятигорец Тамара Юрьевна	Ведущий специалист внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
3	Сомова Елена Михайловна	Ведущий специалист внутреннего аудита ПАО «Камчатскэнерго»
4	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

5	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
---	------------------------------------	--

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об утверждении аудитора АО «ДРСК»**

Утвердить аудитором АО «ДРСК» Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ДРСК»**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «АвтотранспортЭнерго» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АвтотранспортЭнерго» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 282 695,21)
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «АвтотранспортЭнерго» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО

«АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

### **Об избрании членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго»**

Избрать Совет директоров АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:

1	Губанов Валерий Федорович	Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2	Танашкин Роман Владимирович	Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»
3	Ландо Ирина Михайловна	Начальник Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
4	Чепчук Игорь Васильевич	Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

### **Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АвтотранспортЭнерго»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:

1	Владиминова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
2	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

### **Об утверждении аудитора АО «АвтотранспортЭнерго»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

### **Об утверждении Устава АО «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции (Приложение № 2 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «АвтотранспортЭнерго» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции устава АО «АвтотранспортЭнерго» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров**

**АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «АТП ЛуТЭК» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АТП ЛуТЭК» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	664 715,13
Распределить:	
Резервный фонд	33 235,76
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	631 479,37

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «АТП ЛуТЭК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК»**

Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе:

1	Губанов Валерий Федорович	Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2	Танашкин Роман Владимирович	Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»
3	Ландо Ирина Михайловна	Начальник Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
4	Могилевич Ольга Константиновна	Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»
5	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АТП ЛуТЭК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «АТП ЛуТЭК» в составе:

1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
2	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
3	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении аудитора АО «АТП ЛуТЭК»**

Утвердить аудитором АО «АТП ЛуТЭК» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1177746166817).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «АТП ЛуТЭК» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции устава АО «АТП ЛуТЭК» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «СК «Агроэнерго» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК «Агроэнерго» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(285 279 273,99)
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-

Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК «Агроэнерго» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «СК «Агроэнерго»**

Избрать Совет директоров АО «СК «Агроэнерго» в составе:

1	Журавлев Сергей Викторович	Департамент организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
2	Орлов Эдуард Юрьевич	Начальник управления Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3	Маринкин Сергей Сергеевич	Генеральный директор АО «СК «Агроэнерго»
4	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
5	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «СК «Агроэнерго»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «СК «Агроэнерго» в составе:

1	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Сидоренко Александр Александрович	Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Ведущий эксперт Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «СК «Агроэнерго» в новой редакции**

5.1. Утвердить Устав АО «СК «Агроэнерго» в новой редакции (Приложение № 4 к решению).

5.2. Поручить Генеральному директору АО «СК «Агроэнерго» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции устава АО «СК «Агроэнерго» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «ВОСТЭК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВОСТЭК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ВОСТЭК» за 2016 год.

1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВОСТЭК» за 2016

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВОСТЭК» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ВОСТЭК» за 2016 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	102 554 108,14
Распределить:	
Резервный фонд	908 288,26
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	101 645 819,88

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ВОСТЭК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «ВОСТЭК»**

Избрать Совет директоров АО «ВОСТЭК» в составе:

1	Титов Андрей Александрович	Главный специалист Управления транспортной логистики и организационного обеспечения Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»
2	Будаев Александр Егорович	Генеральный директор АО «ВОСТЭК»
3	Чариков Александр Сергеевич	Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
4	Кузнецов Евгений Геннадьевич	Заместитель директора департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
5	Сухова Елена Яковлевна	Заместитель директора Юридического департамента ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВОСТЭК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ВОСТЭК» в составе:



1	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
2	Сидоренко Александр Александрович	Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Ведущий эксперт Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении аудитора АО «ВОСТЭК»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «ВОСТЭК» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «ВОСТЭК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ВОСТЭК» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ВОСТЭК» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ВОСТЭК»**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ВОСТЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 6 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «ДЭТК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ДЭТК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ДЭТК» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДЭТК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров

АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ДЭТК» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДЭТК» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	16 860 817,61
Распределить:	
Резервный фонд	253 701,23
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	14 799 458,29
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 807 658,09

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДЭТК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «ДЭТК»**

Избрать Совет директоров АО «ДЭТК» в составе:

1	Чариков Александр Сергеевич	Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
2	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования; Генеральный директор АО «РусГидро Снабжение»
3	Чепчук Игорь Васильевич	Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Кизимов Андрей Петрович	Генеральный директор АО «ДЭТК»
5	Слюсарь Анатолий Владимирович	Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ДЭТК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ДЭТК» в составе:

1	Мелашенко Инна Анатольевна	Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»
2	Ершова Ирина Андреевна	Ведущий специалист Отдела внутреннего аудита ПАО «Магаданэнерго»
3	Сидоренко Александр Александрович	Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Аудитора АО «ДЭТК»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «ДЭТК» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «ДЭТК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ДЭТК» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ДЭТК» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ДЭТК»**

7.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ДЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 8 к решению).

7.2. Приостановить действие Положения о выплате членам Совета директоров АО «ДЭТК» вознаграждений и компенсаций, утвержденного пунктом 7.1. настоящего решения до принятия отдельного решения общего собрания акционеров АО «ДЭТК».

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «ЖКУ» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЖКУ» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ЖКУ» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЖКУ» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЖКУ» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЖКУ» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(7 458 334,68)
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЖКУ» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «ЖКУ»**

Избрать Совет директоров АО «ЖКУ» в составе:

1	Колмогоров Владимир Владимирович	Начальник Управления Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2	Пашкова Галина Александровна	Ведущий специалист Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
3	Скажутин Сергей Александрович	Генеральный директор АО «ЖКУ»
4	Чепчук Игорь Васильевич	Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
5	Тюльпанов Евгений Викторович	Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЖКУ»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЖКУ» в составе:

1	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»
2	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ПАО «ДЭК»
3	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности ПАО «ДЭК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении аудитора АО «ЖКУ»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «ЖКУ» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «ЖКУ» в новой редакции (Приложение № 9 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ЖКУ» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ЖКУ» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Нерюнгриэнергоремонт» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 678 237,22
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	1 678 237,22
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Нерюнгриэнергоремонт» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт»**

Избрать Совет директоров АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:

1	Коскунаков Саид Магзмович	Заместитель начальника департамента технической политики ПАО «РусГидро»
2	Савостиков Николай Валерьевич	Заместитель директора департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
3	Клюсов Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Нерюнгриэнергоремонт»
4	Торопов Денис Владимирович	Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования; Генеральный директор АО «РусГидро Снабжение»
5	Глушина Галина Ивановна	Главный специалист Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Нерюнгриэнергоремонт»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Нерюнгриэнергоремонт» в составе:

1	Карымов Олег Галиулович	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2	Пашнина Ирина Сергеевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3	Москалев Артем Владимирович	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4	Чеснокова Татьяна Станиславовна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Аудитора АО «Нерюнгриэнергоремонт»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 10 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «Нерюнгриэнергоремонт» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «Родник здоровья» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Родник здоровья» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Родник здоровья» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Родник здоровья» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО

«Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Родник здоровья» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Родник здоровья» за 2016 год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(3 052 233,30)
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Родник здоровья» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «Родник здоровья»**

Избрать Совет директоров АО «Родник здоровья» в составе:

1	Гусакова Тереса Ивановна	Главный эксперт Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2	Орлов Эдуард Юрьевич	Начальник управления Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
3	Белых Сергей Александрович	Генеральный директор АО «Родник здоровья»
4	Белозерцев Артем Валерьевич	Начальник Управления Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро»
5	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Родник здоровья»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «Родник здоровья» в составе:

1	Москалев Артем Владимирович	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2	Булгакова Татьяна Александровна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3	Пашнина Ирина Сергеевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении аудитора АО «Родник здоровья»**

Утвердить аудитором АО «Родник здоровья» ООО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН

1177746166817).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «Родник здоровья» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «Родник здоровья» в новой редакции (Приложение № 11 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «Родник здоровья» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции устава АО «Родник здоровья» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «ХПРК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХПРК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ХПРК» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХПРК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХПРК» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХПРК» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 901 973)
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХПРК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:



**Об избрании членов Совета директоров АО «ХПРК»**

Избрать Совет директоров АО «ХПРК» в составе:

1	Иртов Сергей Викторович	Директор Департамента организации производственной деятельности ПАО «РусГидро»
2	Вербицкий Константин Евгеньевич	Начальник управления Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»
3	Кунтулов Ермек Булатович	Генеральный директор АО «ХПРК»
4	Недотко Вадим Владиславович	Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ
5	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ХПРК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ХПРК» в составе:

1	Карымов Олег Галиулович	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2	Пашнина Ирина Сергеевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3	Бондаренко Татьяна Николаевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4	Москалев Артем Владимирович	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Аудитора АО «ХПРК»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «ХПРК» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «ХПРК» в новой редакции (Приложение № 12 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ХПРК» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХПРК» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ХПРК»**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХПРК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 13 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

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

**Об утверждении годового отчета АО «ХРМК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХРМК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХРМК» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	3 672 594,87
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	3 672 594,87

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об избрании членов Совета директоров АО «ХРМК»**

Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:

1	Орлов Эдуард Юрьевич	Начальник управления Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»
2	Мочалов Олег Владимирович	Начальник управления Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»

3	Кунтулов Булат Мухамедьярович	Генеральный директор АО «ХРМК»
4	Чариков Александр Сергеевич	Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
5	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник управления Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ХРМК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:

1	Овчинников Виктор Алексеевич	Начальник Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2	Карымов Олег Галиулович	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3	Чеснокова Татьяна Станиславовна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4	Саютина Наталья Вячеславовна	главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об утверждении Аудитора АО «ХРМК»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**Об утверждении Устава АО «ХРМК» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «ХРМК» в новой редакции (Приложение № 14 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ХРМК» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХРМК» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ХРМК»**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХРМК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 15 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:**

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении годового отчета АО «ХЭТК» за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХЭТК» за 2016 год**

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» за 2016 год.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ХЭТК» по результатам 2016 года**

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» за 2016 год:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 772 279,98
Распределить:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	4 772 279,98

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Совета директоров АО «ХЭТК»**

Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:

1	Фролов Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро»
2	Бобрышев Михаил Васильевич	Главный эксперт по реализации проектов научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро»
3	Рожков Дмитрий Александрович	Генеральный директор АО «ХЭТК»
4	Чариков Александр Сергеевич	Советник заместителя генерального директора ПАО «РусГидро»
5	Коскунаков Саид Магзмович	Заместитель начальника департамента технической политики ПАО «РусГидро»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ХЭТК»**

Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в составе:

1	Чеснокова Татьяна Станиславовна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
2	Булгакова Татьяна Александровна	Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
3	Москалев Артем Владимирович	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»
4	Бондаренко Татьяна Николаевна	Главный специалист Департамента внутреннего аудита АО «ДГК»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Аудитора АО «ХЭТК»**

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

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об утверждении Устава АО «ХЭТК» в новой редакции**

6.1. Утвердить Устав АО «ХЭТК» в новой редакции (Приложение № 16 к решению).

6.2. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить:

- государственную регистрацию новой редакции Устава АО «ХЭТК» 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «ХЭТК»**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ХЭТК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 17 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ДЭК» принято следующее решение:**

Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «ДЭК» Милуша Виктора Владимировича и расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 30.06.2017.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение:**

1. Утвердить организационную структуру ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 18 к решению и ввести ее в действие с 01.07.2017.

2. Генеральному директору управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро» Кимерину Владимиру Анатольевичу в срок до 20.10.2017 обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2017;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.06.2017 № 295.*

### **3. Подпись**

3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК» \_\_\_\_\_ В.В. Милуш  
(по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК) (подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июля 20 17 г. М.П.