

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

Россия, 675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

**25 мая 2017 года состоялось заседание Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (протокол № 7).**

На заседании были рассмотрены следующие вопросы и приняты решения:

**ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.**

**Принятое решение:**

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2016 года.**

**Принятое решение:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год (Таблица № 1 к решению).

**Таблица № 1**

	(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

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ДРСК» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

**ВОПРОС № 4: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.**

**Принятое решение:**

Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 15.04.2011 № 27/1-ДВЭУК-321, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.

**ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения между Обществом и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.**

**Принятое решение:**

Одобрить заключение между АО «ДРСК» и АО «ДВЭУК» дополнительного соглашения № 6 к договору аренды от 26.02.2010 № 864, предметом которого является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.