

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

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ОАО «ДЭК»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
<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>	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения
<p><i>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p><i>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении ОАО «ДЭК» к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» принято следующее решение:</p> <p>Считать Положение о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» внутренним документом ОАО «ДЭК» (далее – Положение), а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока»- обязательными для Общества (Приложение № 1 к решению).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.</p> <p>По вопросу «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях» принято следующее решение:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:</p> <p>1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:</p> <p>Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках</p> <p>1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДРСК» за 2014 год (Приложение № 5 к решению).</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДРСК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 6 к решению).</p>

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	362 870 526,82
Распределить на:	
Резервный фонд	18 143 526,34
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли), в т.ч.:	344 727 000,48
- Прибыль по технологическому присоединению (технологическое присоединение)	68 358 458,49
- Выпадающие доходы по технологическому присоединению (технологическое присоединение льготной группы потребителей до 15 кВт)	177 554 599,94
- Инвестиционная составляющая в тарифе (ТПиР)	49 458 659,08
- Доход на капитал (ТПиР – АИИС КУЭ)	49 355 282,97

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Андреевко Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «ДРСК»
2	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Емельяненко Денис Валерьевич	Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела управления правовыми рисками ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Тюрина Елена Юрьевна	член Правления, Первый заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по экономике и финансам
5	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Линецкий Станислав Владимирович	Заместитель Генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Морозов Олег Андреевич	Заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник Департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
11	Янко	Начальник департамента технической политики ОАО «РАО

	Константин Иванович	Энергетические системы Востока»
12	Меньших Михаил Александрович	Заместитель начальника департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13	Рукина Надежда Валерьевна	Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Белокриницкий Владимир Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ДРСК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДРСК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДГК» за 2014 год (Приложение № 8 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДГК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 9 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(1 683 219 275)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ДГК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Понуровский Виталий Сергеевич	Начальник департамента организации управления закупочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Рукина Надежда Валерьевна	Начальник департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Синявский Сергей Васильевич	Начальник департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Сторожук Сергей Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Милуш Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «ДЭК»
11	Шамайко Андрей Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

12	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДГК» в следующем составе:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Овчинников Виктор Алексеевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК»
3	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Чернышев Дмитрий Петрович	Главный эксперт отдела инвестиционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шарилов Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ДГК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ДГК» в новой редакции (Приложение № 10 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДГК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДГК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АвтотранспортЭнерго» за 2014 год (Приложение № 11 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АвтотранспортЭнерго» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 12 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(10 136 549,02)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АвтотранспортЭнерго» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК»
3	Орехов Геннадий Васильевич	Начальник отдела по обеспечению производства Филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт»
4	Правило Виталий Иванович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК»
5	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владиминова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

2	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «АвтотранспортЭнерго» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «АвтотранспортЭнерго» в новой редакции (Приложение № 13 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «АвтотранспортЭнерго» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «АвтотранспортЭнерго» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 следующие решения по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О реорганизации ОАО «АвтотранспортЭнерго» в форме присоединения к нему ОАО «АТП ЛуТЭК»

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

8. Принять следующие решения по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций ОАО «АвтотранспортЭнерго» и прав, предоставляемых этими акциями

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

9. Принять следующие решения по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «АвтотранспортЭнерго»

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

10. Принять следующие решения по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об увеличении уставного капитала ОАО «АвтотранспортЭнерго» путем размещения дополнительных акций

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 ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АТП ЛуТЭК» за 2014 год (Приложение № 14 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АТП ЛуТЭК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 15 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	680 554,28
Распределить на:	
Резервный фонд	34 027,71
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	646 526,57
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АТП ЛуТЭК» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК»
3	Орехов Геннадий Васильевич	Начальник отдела по обеспечению производства Филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт»
4	Правило Виталий Иванович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК»
5	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «АТП ЛуТЭК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН (1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции (Приложение № 16 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «АТП ЛуТЭК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «АТП ЛуТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 следующие решения по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О реорганизации ОАО «АТП ЛуТЭК» в форме присоединения к ОАО «АвтотранспортЭнерго»

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 ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» за 2014 год (Приложение № 17 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2014 года (Приложение № 18 к решению).

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

2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(6 251 233,85)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» по итогам 2014 года.

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

3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК»
3	Невалённый Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
4	Соловьева Татьяна Вячеславовна	Начальник правового управления филиала ОАО «ДЭК» - Хабаровскэнергообл
5	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Шишкарев Илья Павлович	Ведущий специалист управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК»

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

5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в новой редакции (Приложение № 19 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СК «Агроэнерго» за 2014 год (Приложение № 20 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СК «Агроэнерго» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 21 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	3 225 034,26
Распределить на:	
Резервный фонд	161 251,71
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	3 063 782,55

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СК «Агроэнерго» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК»
3	Невалённый Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
4	Правило Виталий Иванович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК»
5	Трефилов Дмитрий Сергеевич	начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «СК «Агроэнерго» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «СК «Агроэнерго» в новой редакции (Приложение № 22 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «СК «Агроэнерго» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «СК «Агроэнерго» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВОСТЭК» за 2014 год (Приложение № 23 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВОСТЭК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 24 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 509 285,05
Распределить на:	
Резервный фонд	75 464,25
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	1 433 820,80
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВОСТЭК» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Заборовский Виктор Юрьевич	Директор по топливообеспечению и логистике ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Нестеренко Александр Викторович	Главный эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Сандалов Алексей Сергеевич	Заместитель начальника департамента - начальник отдела бюджетирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Урусова Елена Рашидовна	Главный эксперт отдела топливных балансов и ценообразования Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Щербакова Ирина Александровна	Начальник отдела управления земельными ресурсами и сопровождения инвестиционной деятельности Департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Шарииков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ВОСТЭК» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ВОСТЭК» в новой редакции (Приложение № 25 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ВОСТЭК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ВОСТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДЭТК» за 2014 год (Приложение № 26 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ДЭТК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 27 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1 634 741
Распределить на:	
Резервный фонд	81 737
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДЭТК» по итогам 2014 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ДЭТК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Галанин Сергей Ефимович	Заместитель начальника отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента организации управления закупочной деятельностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Гришин Вячеслав Михайлович	Директор по закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника Департамента собственности - начальник отдела методологии и управления активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Сухая Галина Ивановна	Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Энгельгард Наталья Владимировна	Главный эксперт дирекции контроля бюджетных инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДЭТК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ДЭТК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448)).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ДЭТК» в новой редакции (Приложение № 28 к решению).
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДЭТК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «ЖКУ» за 2014 год (Приложение № 29 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «ЖКУ» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 30 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(2 149 128,18)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «ЖКУ» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ЗАО «ЖКУ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Морозов Олег Андреевич	Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Невалённый Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
4	Правило Виталий Иванович	Заместитель генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК»
5	Хитун Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров

ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «ЖКУ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владиминова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ЗАО «ЖКУ» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ЗАО «ЖКУ» в новой редакции (Приложение № 31 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ЗАО «ЖКУ» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ЗАО «ЖКУ» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Родник здоровья» за 2014 год (Приложение № 32 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Родник здоровья» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 33 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	42 801,32
Распределить на:	
Резервный фонд	2 140,07
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	40 661,25

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родник здоровья» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «Родник здоровья» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Гомолач Марина Владимировна	Главный специалист по кадрам отдела кадровой политики, учета и развития персонала ОАО «ДЭК»
3	Маринкин Сергей Сергеевич	Начальник управления работы с ДЗО ОАО «ДЭК»
4	Невалённый Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
5	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Родник здоровья» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владиминова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «Родник здоровья» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «Родник здоровья» в новой редакции (Приложение № 34 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Родник здоровья» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «Родник здоровья» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2014 год (Приложение № 35 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 36 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(8 738 355)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Кузнецова Наталья Павловна	Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Мочалов Олег Владимирович	Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Савостиков Николай Валерьевич	Начальник департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

4	Сухая Галина Ивановна	Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шарыкин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в новой редакции (Приложение № 37 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХПРК» за 2014 год (Приложение № 38 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХПРК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 39 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(4 288 331,22)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХПРК» по итогам 2014 года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ХПРК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Апарова Татьяна Евгеньевна	Главный эксперт отдела анализа производственной деятельности департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Вербицкий Константин Евгеньевич	Главный эксперт отдела эксплуатации Департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Иваненко Марина Сергеевна	Главный эксперт отдела бюджетирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Мочалов Олег Владимирович	Заместитель руководителя дирекции техперевооружения и реконструкции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Щербакова Ирина Александровна	Начальник отдела управления земельными ресурсами и сопровождения инвестиционной деятельности Департамента собственности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХПРК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ХПРК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ХПРК» в новой редакции (Приложение № 40 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ХПРК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ХПРК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХРМК» за 2014 год (Приложение № 41 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХРМК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 42 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	35 376 279,33
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	35 376 279,33
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХРМК» по итогам 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «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 ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2	Вербицкий Константин Евгеньевич	Главный эксперт отдела эксплуатации департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Глушенко Светлана Георгиевна	Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
4	Кречин Андрей Николаевич	Начальник департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Кузнецова Наталья Павловна	Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХРМК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Лысенко Ольга Сергеевна	Ведущий специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ХРМК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ХРМК» в новой редакции (Приложение № 43 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ХРМК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ХРМК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО

«ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХРСК» за 2014 год (Приложение № 44 к решению).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХРСК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 45 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(293 988 402,02)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХРСК» по итогам 2014 года.
Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ХРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Апарова Татьяна Евгеньевна	Главный эксперт отдела анализа производственной деятельности департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Балабемян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
3	Богачев Виталий Викторович	Начальник отдела анализа производственной деятельности департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Орлов Эдуард Юрьевич	Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Пирогова Марианна Васильевна	Начальник отдела сметного нормирования департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХРСК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владиминова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Грибанова	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности

	Анна Владимировна	Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ХРСК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ХРСК» в новой редакции (Приложение № 46 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ХРСК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ХРСК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О выплате членам Совета директоров ОАО «ХРСК» вознаграждений и компенсаций

Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «ХРСК» вознаграждения, установленные Положением «О выплате членам Совета директоров ОАО «ХРСК» вознаграждений и компенсаций», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2009 (Протокол № 31/09), до принятия Общим собранием акционеров ОАО «ХРСК» иного решения.

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

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

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХЭТК» за 2014 год (Приложение № 47 к решению).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХЭТК» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 48 к решению).

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

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

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	464 542,89
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	464 542,89
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ХЭТК» по результатам 2014 финансового года.

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ХЭТК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Балабемян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2	Богачев Виталий Викторович	Начальник отдела анализа производственной деятельности департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Вербицкий Константин Евгеньевич	Главный эксперт отдела эксплуатации департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Кречин Андрей Николаевич	Начальник департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шарькин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХЭТК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владиминова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ХЭТК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН (1027739314448)).

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

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

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

1. Утвердить Устав ОАО «ХЭТК» в новой редакции (Приложение № 49 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ХЭТК» обеспечить:

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ХЭТК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения.

2.2. 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 ОАО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об одобрении заключения между ОАО «ХЭТК» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору, заключаемому между АО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «ХЭТК» по выполнению комплекса пусконаладочных работ по наладке пиковых водогрейных котлов, водогрейных котлов-утилизаторов и ведение водно-химического режима на объекте «Строительство Якутская ГРЭС-2. 1-я очередь», являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: договор о предоставлении банковской гарантии № 630 от 15.10.2014 года, договор о предоставлении банковской гарантии № 652 от 18.02.2015 года, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

Одобрить заключение между ОАО «ХЭТК» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору, заключаемому между АО «ТЭК Мосэнерго» и ОАО «ХЭТК» по выполнению комплекса пусконаладочных работ по наладке пиковых водогрейных котлов, водогрейных котлов-утилизаторов и ведение водно-химического режима на объекте «Строительство Якутская ГРЭС-2. 1-я очередь», являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: договор о предоставлении банковской гарантии № 630 от 15.10.2014 года, договор о предоставлении банковской гарантии № 652 от 18.02.2015 года, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату на следующих условиях:

Стороны договора:

Гарант: ПАО Банк «ФК Открытие»;

Принципал: ОАО «ХЭТК»;

Бенефициар: АО «ТЭК Мосэнерго».

Объем ответственности Гаранта по гарантии:

4 249 888 (Четыре миллиона двести сорок девять тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 59 копеек.

Срок действия банковской гарантии:

Гарантия выдается на срок по «30» ноября 2016 года включительно, при этом начало действия Гарантии начинается со дня ее выдачи.

Комиссия за предоставленную гарантию:

2 (Два) процента годовых на сумму гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал действия гарантии или его часть.

Сведения об основном обеспечиваемом обязательстве:

Гарант по просьбе Принципала в пользу Акционерного общества «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (ИНН 7721604869, ОГРН 1077763217894, адрес: 101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5а) обязуется выдать письменное обязательство уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения Принципалом обязательств по выполнению комплекса пусконаладочных работ по наладке пиковых водогрейных котлов, водогрейных котлов-утилизаторов и ведение водно-химического режима на объекте «Строительство Якутская ГРЭС-2. 1-я очередь», вытекающих из Договора субподряда № 35А-01/ЯКГР/15-463 от «05» марта 2015 года, заключенного между Бенефициаром и Принципалом.

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

По вопросу «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях» принято следующее решение:

Одобрить прекращение участия ОАО «ДЭК» в Открытом акционерном обществе «Сельскохозяйственный комплекс «Агроэнерго» (ОАО «СК «Агроэнерго») путем продажи принадлежащих ОАО «ДЭК» акций ОАО «СК «Агроэнерго» на следующих условиях:

- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций: 3 318 992 (Три миллиона триста восемнадцать тысяч девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (далее – Акции):

- государственный регистрационный номер выпуска Акции: № 1-01-31612-F от 20.08.2003 г.;

- доля Акции в уставном капитале ОАО «СК «Агроэнерго» - 100%;

- способ и цена продажи Акции - продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости акций, определенной независимым оценщиком;

- форма, порядок (срок) оплаты Акции – денежными средствами.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 25.06.2015 № 242.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК»

_____ А.С. Ефремов
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 15 г.

М.П.