

## ПРОТОКОЛ № 2 ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»)

**Полное фирменное наименование общества:**

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»

**Место нахождения общества:**

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19

**Вид собрания:** внеочередное Общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** заочное голосование

**Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 10 октября 2007 г.

**Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- 690990, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб.1.1., Департамент корпоративного управления;
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

**Дата составления протокола:** 15 октября 2007 г.

Советом директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 31.08.2007 г. № 21) утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. **О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «ЮЯЭК».**
2. **Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.**
3. **Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций.**
4. **О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.**

*В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».*

*Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В.*

*Уполномоченное лицо регистратора: Погуляк Мария Владимировна*

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 августа 2007 г.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня**  
*О реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «ЮЯЭК».*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16 972 318 777
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>17 069 008 599</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>13 690 775 092</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>80.2084</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 687 622 327</b>	<b>99.9770</b>
«ПРОТИВ»	699 278	0.0051
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	328 239	0.0024

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 848 267
--	-----------

**Принятое решение:**

- 1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО «ЮЯЭК» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК».
- 1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня**

*Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16 972 318 777
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>17 069 008 599</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>13 690 775 092</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>80.2084</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 686 631 348</b>	<b>99.9697</b>
«ПРОТИВ»	672 463	0.0049
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 226 465	0.0090

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 244 816
--	-----------

**Принятое решение:**

- 2.1. Определить предельный размер объявленных акций Общества в количестве 177 701 795 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот одна тысяча семьсот девяносто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 177 701 795 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей.
- 2.2. Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня**  
*Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16 972 318 777
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>17 069 008 599</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>13 690 775 092</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>80.2084</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 687 650 989</b>	<b>99.9772</b>
«ПРОТИВ»	713 727	0.0052
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	611 746	0.0045

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 798 630
--	-----------

**Принятое решение:**

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 177 701 795 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот одна тысяча семьсот девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 177 701 795 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей.

Способ размещения – конвертация обыкновенных и привилегированных акций ОАО «ЮЯЭК», присоединяемого к ОАО «ДЭК», в дополнительные обыкновенные акции ОАО «ДЭК» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «ЮЯЭК» к ОАО «ДЭК».

Коэффициенты конвертации акций:

В 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ДЭК» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется:

- 4956132/707423 обыкновенной именной акции ОАО «ЮЯЭК» номинальной стоимостью 42 (Сорок две) копейки.
- 4956132/647858 привилегированной именной акции ОАО «ЮЯЭК» номинальной стоимостью 42 (Сорок две) копейки.

Акции ОАО «ЮЯЭК» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «ДЭК» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «ЮЯЭК» на основании данных реестра акционеров ОАО «ЮЯЭК» на указанную дату.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня**  
*О внесении изменений и дополнений в Устав Общества*

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	16 972 318 777
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>17 069 008 599</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>13 690 775 092</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>80.2084</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
<b>«ЗА»</b>	<b>13 687 587 864</b>	<b>99.9767</b>
«ПРОТИВ»	742 373	0.0054
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	355 048	0.0026

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 089 807
--	-----------

**Принятое решение:**

**Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:**

4.1. статью 4 дополнить пунктом 4.7. следующего содержания:

«Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 177 701 795 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот одна тысяча семьсот девяносто пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной стоимости 177 701 795 (Сто семьдесят семь миллионов семьсот одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества».

4.2. пункт 1.2. статьи 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 10 октября 2007 г. Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Южно-Якутская энергетическая компания» (ОАО «ЮЯЭК»).

В соответствии с передаточным актом, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Якутская энергетическая компания» Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Южно-Якутская энергетическая компания» по всем его правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников с момента присоединения Открытого акционерного общества «Южно-Якутская энергетическая компания» к Обществу».

**Председатель общего собрания**

**Э.В. Оруджев**

**Секретарь собрания**

**В.Н. Чеботкевич**