

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»**

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 августа 2014 года
Дата проведения собрания:	04 ноября 2014 года
Место проведения собрания:	Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполнялись регистратором Общества – Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, уполномоченные лица регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич, Иванов Александр Владимирович.

Председатель Собрания – председатель Совета директоров ОАО «ДЭК» Власов Алексей Валерьевич.

Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров ОАО «ДЭК» Яровая Александра Витальевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня,	в части формулировки решения	
	«1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»	«1.2. Избрать Совет директоров Общества в составе:...» (для кумулятивного голосования)
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	17 223 107 804	258 346 617 060
приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	17 223 107 804	258 346 617 060
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	15 692 198 850	235 382 982 750

Кворум по вопросу повестки дня имелся и составил **91,1113%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ, ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	6 882 537 581	43.8596
ПРОТИВ	8 805 869 298	56.1162
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	57 412	0.0004

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

1.2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (указана на момент выдвижения)
1	Андрейченко Юрий Александрович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
2	Власов Алексей Валерьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по развитию рынков энергии
3	Заборовский Виктор Юрьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по топливообеспечению и логистике
4	Колмогорова Елена Владимировна	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономики
5	Коптяков Станислав Сергеевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по корпоративному управлению
6	Кудряшов Валентин Геннадьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента внутреннего аудита
7	Кутепов Илья Андреевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента стратегии
8	Милуш Виктор Владимирович	ОАО «ДЭК», Генеральный директор
9	Сафронов Юрий Сергеевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Советник 1 категории Генерального директора
10	Сторожук Сергей Константинович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента оптового рынка электроэнергии
11	Суворова Светлана Викторовна	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по правовым вопросам
12	Тихомиров Сергей Васильевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Технический директор
13	Удалов Алексей Анатольевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по перспективным проектам и программам развития
14	Федоров Владимир Петрович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономической безопасности
15	Яковлев Алексей Дмитриевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Финансовый директор
16	Акульшин Владимир Григорьевич	ОАО «СУЭК», Директор по сбыту
17	Барило Павел Викторович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора

18	Большаков Андрей Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», начальник управления, Управление перспективного развития
19	Гаврилов Игорь Викторович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела правового сопровождения
20	Киприянов Роман Юрьевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела контроля и корпоративного взаимодействия
21	Коваленко Алексей Александрович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом
22	Коваль Юрий Леонидович	ОАО «Приморскуголь», Заместитель Исполнительного директора – Директор коммерческой службы
23	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор, Председатель Правления
24	Мельшин Руслан Владимирович	основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках, по совместительству – Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках
25	Петелин Сергей Александрович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям
26	Редькин Александр Владимирович	ОАО «СУЭК», Директор по юридическим вопросам
27	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Генерального директора, Административный директор
28	Твердохлеб Сергей Анатольевич	ОАО «СУЭК», Директор департамента, Советник Генерального директора
29	Трубицын Кирилл Андреевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по правовым вопросам
30	Черкашин Василий Владимирович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора по стратегии

В соответствии с требованиями пункта 4.26. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в связи с неприятием решения о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества, **итоги голосования в части формулировки решения по вопросу №1 повестки дня: «1.2. Избрать Совет директоров Общества в составе:...» не подводились.**

**Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров**



А.В. Власов

**Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров**



А.В. Яровая