

ПРОТОКОЛ № 1

СОВМЕСТНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСКЭНЕРГО»,

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «АМУРЭНЕРГО»,

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНОЕ ЯКУТСКЭНЕРГО»,

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬЭНЕРГО»,

ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛУЧЕГОРСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС».

Полное фирменное наименование и место нахождения обществ:

Открытое акционерное общество «Хабаровскэнерго», 680000, РФ, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49.

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Амурэнерго», 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.

Открытое акционерное общество «Южное Якутскэнерго», 678922, РФ, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский улус, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор.

Открытое акционерное общество «Дальэнерго», 690600, РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.

Закрытое акционерное общество «Лучегорский топливно-энергетический комплекс», 692001, РФ, Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск.

Вид общего собрания: внеочередное, совместное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 07 ноября 2006 г.

Место проведения собрания:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, 10 этаж - зал заседаний

Время начала / окончания регистрации:

09 час. 00 мин. / 13 час. 35 мин.

Время открытия / закрытия собрания:

13 час. 00 мин. / 14 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов:

14 час. 05 мин.

Дата составления протокола общего собрания:

17 ноября 2006 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестров акционеров обществ на **24 августа 2006 г.**

Председательствующий на собрании: Дубнов Олег Маркович

Секретарь собрания: Чеботкевич Виталий Николаевич

В президиуме:

1. **Дубнов Олег Маркович** – Исполнительный директор БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России», председательствующий на собрании;
2. **Мясник Виктор Чеславович** - Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»;
3. **Левит Валерий Моисеевич** – Первый заместитель Генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительный директор ОАО «Хабаровскэнерго»;
4. **Андреев Юрий Андреевич** - Первый заместитель Генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительный директор ОАО «Амурэнерго»;
5. **Парамонник Сергей Михайлович** - Заместитель Генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительный директор ОАО «Дальэнерго»;
6. **Милуш Виктор Владимирович** - Заместитель Генерального директора ОАО «ДВЭУК» - исполнительный директор ЗАО «ЛутЭК».

Собрание открывает председательствующий на собрании - исполнительный директор БЕ № 1 ОАО РАО «ЕЭС России» **Дубнов Олег Маркович**.

Дубнов О.М.

Уважаемые акционеры!

Сегодня мы проводим совместное Общее собрание акционеров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» по избранию органов управления и контроля ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»).

ОАО «ДЭК» создается в результате реорганизации в форме слияния ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», решение о которой принято 26 июля 2006 г. внеочередными Общими собраниями акционеров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго».

Решениями Советов директоров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» от 18.08.2006 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем совместном общем собрании акционеров определено **24.08.2006 года**.

В настоящем собрании участвуют акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций реорганизуемых обществ, обладающие правом голоса по всем вопросам повестки дня данного собрания в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», договором о слиянии, утвержденным Общими собраниями акционеров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», решениями Совета директоров реорганизуемых обществ.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», договором о слиянии, функции счетной комиссии на совместном Общем собрании акционеров выполняет Регистратор реорганизуемых обществ - ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

По вопросу определения кворума слово предоставляется Председателю счетной комиссии Корчмару Евгению Леонидовичу.

Корчмар Е.Л.

Результаты регистрации:

в соответствии с п. 5.13 договора о слиянии совместное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры ОАО «ДЭК», обладающие в совокупности более чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций ОАО «ДЭК».

Принявшими участие в совместном Общем собрании акционеров считаются акционеры ОАО «ДЭК», зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены счетной комиссией совместного Общего собрания акционеров (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») не позднее, чем за два дня до даты проведения совместного Общего собрания акционеров (до 05.11.2006 г.).

На момент открытия собрания всего зарегистрировано 172 участника, обладающих лично и по доверенностям от акционеров 14 902 988 006 штук голосующих акций, что составляет 87,3% от общего числа голосующих акций.

Следовательно, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Дубнов О.М.

Уважаемые акционеры!

Советами директоров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» от 18.08.2006 г. в соответствии с п. 5.5. договора о слиянии, утверждена следующая повестка дня совместного общего собрания акционеров:

Повестка дня совместного общего собрания акционеров:

- 1 Об избрании Совета директоров ОАО «ДЭК».**
- 2. Об избрании Правления ОАО «ДЭК».**
- 3. Об избрании Генерального директора ОАО «ДЭК».**
- 4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК».**

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» в адрес акционеров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», включенных в список лиц, имеющих право на участие в совместном Общем собрании акционеров, была проведена рассылка заказной почтой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Заполненные бюллетени для голосования могли быть направлены по следующему почтовому адресу: 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Слово для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня собрания предоставляется Председателю счетной комиссии Корчмару Евгению Леонидовичу.

Корчмар Е.Л.

Довожу до Вашего сведения порядок голосования и оглашения результатов голосования.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

В голосовании принимают участие 2 (два) бюллетеня.

Голосование по вопросу **№1 (бюллетень №1).**

В соответствии с п. 5.12 договора о слиянии выборы членов совета директоров ОАО «ДЭК» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру ОАО «ДЭК», которое равно числу акций ОАО «ДЭК», подлежащих размещению соответствующему акционеру реорганизуемого общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер ОАО «ДЭК» вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров ОАО «ДЭК» считаются 15 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Количество кандидатов – 25 человек.

Голосование по вопросам **№№ 2-4 (бюллетень №2).**

В соответствии с п. 5.11 договора о слиянии, при голосовании на совместном Общем собрании акционеров по вопросам 2,3,4 повестки дня, т.е. об избрании членов Правления, об избрании членов Ревизионной комиссии и об избрании Генерального директора, каждая обыкновенная акция ОАО «ДЭК», подлежащая размещению, предоставляет акционеру ОАО «ДЭК» один голос.

Решение по вопросу об избрании Генерального директора, членов Ревизионной комиссии и членов Правления принимается совместным Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров ОАО «ДЭК», принимающих участие в совместном Общем собрании акционеров.

Количество вакансий в Правление ОАО «ДЭК» - 8 человек.

Количество кандидатов в Правление - 8 человек.

Количество вакансий в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» - 5 человек.

Количество кандидатов в Ревизионную комиссию - 6 человек.

Количество вакансий на должность Генерального директора ОАО «ДЭК» - 1 человек.

Количество кандидатов - 1 человек.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются если:

1. в бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа;
2. бюллетень не подписан акционером или его представителем;
3. бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов совета директоров общества.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Лица, зарегистрированные для участия в совместном общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени объявляем об окончании процедуры голосования.

Итоги голосования и решения, принятые совместным общим собранием акционеров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуГЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго», будут оглашены Председателем счетной комиссии на данном собрании после подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

(После пояснения)

Дубнов О.М.

Перед рассмотрением вопросов повестки дня, несколько слов о регламенте нашей работы.

Докладчиком по всем вопросам повестки дня является секретарь собрания Чеботкевич Виталий Николаевич.

Доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,

Выступления в прениях - 5 минут,

Выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю Общего собрания акционеров, помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также должен быть подписан акционером.

Работу собрания акционеров планируется завершить к 14-30 местного времени.

Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня совместного общего собрания акционеров: «**Об избрании членов Совета директоров Общества**».

Слово для доклада предоставляется Секретарю Собрания Чеботкевичу Виталию Николаевичу.

Чеботкевич В.Н.

В соответствии с п. 5.7 договора о слиянии от акционеров реорганизуемых обществ, приобретающих в результате реорганизации в совокупности 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «ДЭК», по состоянию на 09.10.2006 г., поступили заявления о выдвижении следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества:

1.	Чикунов Александр Васильевич	<i>Член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
2.	Антосенко Олег Дмитриевич	<i>Заместитель полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе</i>
3.	Бикмурзин Альберт Фяритович	<i>Начальник Управления корпоративной политики Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
4.	Быханов Евгений Николаевич	<i>Заместитель генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»</i>
5.	Васин Дмитрий Алексеевич	<i>Начальник управления финансов ДЗО Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
6.	Дильтаев Сергей Хауезханович	<i>Начальник отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
7.	Дубнов Олег Маркович	<i>Исполнительный директор Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
8.	Мустафин Герман Олегович	<i>Заместитель исполнительного директора Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
9.	Мясник Виктор Чеславович	<i>Генеральный директор ОАО «ДВЭУК»</i>
10.	Неганов Леонид Валерьевич	<i>Заместитель исполнительного директора Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
11.	Попович Екатерина Юрьевна	<i>Начальник отдела Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
12.	Соколовский Михаил Зиновьевич	<i>Начальник Правового управления Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
13.	Филиппов Василий Геннадьевич	<i>Начальник управления тарифообразования Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
14.	Щедролубов Виктор Леонидович	<i>Начальник Управления технического состояния и организации ремонтной деятельности Бизнес -единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
15.	Эрденко Сергей Олегович	<i>Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»</i>
16.	Рашевский Владимир Валерьевич	<i>Генеральный директор ОАО «СУЭК»</i>
17.	Преображенский Владимир Владимирович	<i>Главный финансовый директор ОАО «СУЭК»</i>
18.	Мироносецкий Сергей Николаевич	<i>Заместитель генерального директора, Директор по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»</i>
19.	Мартынов Сергей Александрович	<i>Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»</i>
20.	Шацкий Павел Олегович	<i>Заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»</i>
21.	Зархин Виталий Юрьевич	<i>Начальник Управления структурных проектов в энергетике ОАО «СУЭК»</i>
22.	Гончаров Игорь Михайлович	<i>Главный специалист управления энергетических активов ОАО «СУЭК»</i>
23.	Сорокин Игорь Юрьевич	<i>Главный специалист управления энергетических активов ОАО «СУЭК»</i>
24.	Большаков Андрей Николаевич	<i>Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»</i>
25.	Кожура Руслан Вячеславович	<i>Адвокат Московской городской коллегии адвокатов</i>

Данные кандидаты включены в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «ДЭК» соответствующими решениями Советов директоров реорганизуемых обществ и перечислены в бюллетене для голосования №1.

Слово для повторного разъяснения порядка голосования по вопросу №1 предоставляется Председателю счетной комиссии Корчмару Евгению Леонидовичу.

Корчмар Е.Л.

Количество вакансий в Совет директоров ОАО «ДЭК» в соответствии с Уставом составляет **15**.

Количество кандидатов 25 человек.

В соответствии с п. 5.12 договора о слиянии выборы членов совета директоров ОАО «ДЭК» осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру ОАО «ДЭК», которое равно числу акций ОАО «ДЭК», подлежащих размещению соответствующему акционеру Реорганизуемого общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер ОАО «ДЭК» вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров ОАО «ДЭК» считаются 15 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Дубнов О.М.

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетень №1 для кумулятивного голосования по вопросу № 1 и передать их счетной комиссии.

Переходим к рассмотрению **второго** вопроса повестки дня собрания – **«Об избрании членов Правления Общества»**.

Слово для доклада предоставляется секретарю собрания Чеботкевичу Виталию Николаевичу.

Чеботкевич В.Н.

В соответствии с п. 5.7 договора о слиянии от акционеров реорганизуемых обществ, приобретающих в результате реорганизации в совокупности 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «ДЭК», по состоянию на 09.10.2006 г., поступили заявления о выдвижении следующих кандидатов в состав Правления Общества, которые включены в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Правления ОАО «ДЭК» соответствующими решениями Советов директоров реорганизуемых обществ:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
1	Мясник Виктор Чеславович
2	Васильчук Сергей Иванович
3	Какаулин Алексей Владимирович
4	Мироненко Вадим Константинович

5	Трудов Павел Владимирович
6	Тюрина Елена Юрьевна
7	Цуприк Надежда Александровна
8	Щербань Василий Александрович

Данные кандидаты перечислены в бюллетене для голосования № 2 по вопросу № 2.

Количество вакансий в Правление ОАО «ДЭК» в соответствии с Уставом составляет **8**.
Количество кандидатов 8 человек.

Корчмар Е.Л.

В соответствии с п. 5.11 договора о слиянии, при голосовании на совместном Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня, т.е. об избрании членов правления, каждая обыкновенная акция ОАО «ДЭК», подлежащая размещению, предоставляет акционеру ОАО «ДЭК» один голос.

Решение по вопросу об избрании членов правления принимается совместным Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров ОАО «ДЭК», принимающих участие в совместном Общем собрании акционеров.

Дубнов О.М.

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетень № 2 по вопросу № 2.

Переходим к рассмотрению **третьего** вопроса – «**Об избрании Генерального директора Общества**».

Слово для доклада предоставляется секретарю собрания Чеботкевичу Виталию Николаевичу.

Чеботкевич В.Н.

В соответствии с п. 5.7 договора о слиянии от акционеров Реорганизуемых обществ, приобретающих в результате реорганизации в совокупности 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «ДЭК», по состоянию на 09.10.2006 г., поступило заявление о выдвижении кандидатуры **Мясник Виктора Чеславовича** на должность Генерального директора ОАО «ДЭК», которая утверждена соответствующими решениями Советов директоров реорганизуемых обществ.

Других кандидатур от акционеров не поступало.

Корчмар Е. Л.

В соответствии с п. 5.11 договора о слиянии, при голосовании на совместном Общем собрании акционеров по вопросу 3 повестки дня, т.е. об избрании Генерального директора ОАО «ДЭК», каждая обыкновенная акция ОАО «ДЭК», подлежащая размещению, предоставляет акционеру ОАО «ДЭК» один голос.

Решение по вопросу об избрании Генерального директора принимается совместным Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров ОАО «ДЭК», принимающих участие в совместном Общем собрании акционеров.

Дубнов О.М.

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетень № 2 по вопросу № 3.

Переходим к рассмотрению **четвертого** вопроса – «**Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ДЭК».**

Слово для доклада предоставляется Секретарю Собрания Чеботкевичу Виталию Николаевичу.

Чеботкевич В.Н.

В соответствии с п. 5.7 договора о слиянии от акционеров Реорганизуемых обществ, приобретающих в результате реорганизации в совокупности 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «ДЭК», по состоянию на 09.10.2006 г., поступили заявления о выдвижении следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, которые включены в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК» соответствующими решениями Советов директоров реорганизуемых обществ:

<i>№</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
1	Дитятьева Наталья Николаевна
2	Кормушкина Людмила Дмитриевна
3	Ли Светлана Инзыгиевна
4	Самсонов Сергей Геннадьевич
5	Узгоров Игорь Иванович
6	Швецова Марина Владимировна

Данные кандидаты перечислены в бюллетене для голосования №2 по вопросу №4.

Количество вакансий в ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» в соответствии с Уставом составляет **5**.

Количество кандидатов 6 человек.

Корчмар Е.Л.

В соответствии с п. 5.11 договора о слиянии, при голосовании на совместном Общем собрании акционеров по вопросу 4 повестки дня, т.е. «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ДЭК», каждая обыкновенная акция ОАО «ДЭК», подлежащая размещению, предоставляет акционеру ОАО «ДЭК» один голос.

Решение по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ДЭК» принимается совместным Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров ОАО «ДЭК», принимающих участие в совместном Общем собрании акционеров.

Дубнов О.М.

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетень №2 вопросу № 4 и передать бюллетень № 2 счетной комиссии.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с регламентом собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется **30 (Тридцать) минут** для голосования.

(по истечении 30 минут)

Дубнов О.М.

Для предоставления счетной комиссии времени для подсчета бюллетеней и подведения итогов голосования объявляется перерыв на 30 минут.

(после перерыва)

Дубнов О.М.

Уважаемые акционеры!

Слово для оглашения итогов голосования и решений, принятых совместным Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня предоставляется Председателю счетной комиссии Корчмару Евгению Леонидовичу.

Корчмар Е.Л.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об избрании Совета директоров ОАО «ДЭК».**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	255 978 828 915
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы подлежащих размещению акций, имеющих право голоса на собрании	256 061 807 340
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	223 977 301 875
Кворум по данному вопросу (%)	87.4700

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Мясник Виктор Чеславович	14 631 569 851	6.5326
2	Кожура Руслан Вячеславович	14 447 819 991	6.4506
3	Мартынов Сергей Александрович	14 447 291 592	6.4503
4	Большаков Андрей Николаевич	14 446 673 185	6.4501

5	Мироносецкий Сергей Николаевич	14 446 520 404	6.4500
6	Шацкий Павел Олегович	14 446 513 568	6.4500
7	Зархин Виталий Юрьевич	14 445 123 919	6.4494
8	Антосенко Олег Дмитриевич	14 253 218 175	6.3637
9	Чикунов Александр Васильевич	14 241 632 638	6.3585
10	Попович Екатерина Юрьевна	14 231 840 899	6.3541
11	Дильтаев Сергей Хауезханович	14 231 358 997	6.3539
12	Дубнов Олег Маркович	14 221 439 440	6.3495
13	Неганов Леонид Валерьевич	14 221 254 258	6.3494
14	Мустафин Герман Олегович	14 220 822 382	6.3492
15	Эрденко Сергей Олегович	14 220 445 457	6.3491
16	Бикмурзин Альберт Фяритович	8 696 657 875	3.8828
17	Быханов Евгений Николаевич	14 560 747	0.0065
18	Рашевский Владимир Валерьевич	12 484 550	0.0056
19	Васин Дмитрий Алексеевич	4 892 580	0.0022
20	Щедролубов Виктор Леонидович	4 232 773	0.0019
21	Филиппов Василий Геннадьевич	3 613 824	0.0016
22	Соколовский Михаил Зиновьевич	3 209 818	0.0014
23	Преображенский Владимир Владимирович	2 900 674	0.0013
24	Сорокин Игорь Юрьевич	2 152 588	0.0010
25	Гончаров Игорь Михайлович	1 333 771	0.0006
«ПРОТИВ» всех кандидатов		10 604 880	0.0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 100 070	0.0005

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	43 508 610
--	------------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ОАО «ДЭК» в составе:

- 1 Мясник Виктор Чеславович
- 2 Кожура Руслан Вячеславович
- 3 Мартынов Сергей Александрович
- 4 Большаков Андрей Николаевич
- 5 Мироносецкий Сергей Николаевич
- 6 Шацкий Павел Олегович
- 7 Зархин Виталий Юрьевич
- 8 Антосенко Олег Дмитриевич
- 9 Чикунов Александр Васильевич
- 10 Попович Екатерина Юрьевна
- 11 Дильтаев Сергей Хауезханович
- 12 Дубнов Олег Маркович
- 13 Неганов Леонид Валерьевич
- 14 Мустафин Герман Олегович
- 15 Эрденко Сергей Олегович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об избрании Правления ОАО «ДЭК».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 065 255 261
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы подлежащих размещению акций, имеющих право голоса на собрании	17 070 787 156
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 931 820 125
Кворум по данному вопросу (%)	87.4700

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»	
1	Мясник Виктор Чеславович	14 924 737 254	99.9526	896 254	298 951	5 073 484
2	Тюрина Елена Юрьевна	14 922 511 181	99.9377	978 869	1 126 499	6 389 394
3	Трудов Павел Владимирович	14 922 217 351	99.9357	908 998	605 221	7 274 373
4	Васильчук Сергей Иванович	14 922 038 947	99.9345	924 026	998 142	7 044 828
5	Какаулин Алексей Владимирович	14 921 779 446	99.9328	924 026	1 217 235	7 085 236
6	Цуприк Надежда Александровна	14 921 557 499	99.9313	1 007 817	1 126 499	7 314 128
7	Мироненко Вадим Константинович	14 921 535 901	99.9311	927 710	1 126 499	7 415 833
8	Щербань Василий Александрович	14 921 237 600	99.9291	1 408 988	1 145 404	7 213 951

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Правление ОАО «ДЭК» в следующем составе:

- 1 Мясник Виктор Чеславович
- 2 Тюрина Елена Юрьевна
- 3 Трудов Павел Владимирович
- 4 Васильчук Сергей Иванович
- 5 Какаулин Алексей Владимирович
- 6 Цуприк Надежда Александровна
- 7 Мироненко Вадим Константинович
- 8 Щербань Василий Александрович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании Генерального директора ОАО «ДЭК».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 065 255 261
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы подлежащих размещению акций, имеющих право голоса на собрании	17 070 787 156
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 931 820 125
Кворум по данному вопросу (%)	87.4700

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»
1	Мясник Виктор Чеславович	14 921 967 704	99.934 0	1 103 215	354 665	7 580 359

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором ОАО «ДЭК» Мясник Виктора Чеславовича.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 065 255 261
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы подлежащих размещению акций, имеющих право голоса на собрании	17 070 787 156
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 931 820 125
Кворум по данному вопросу (%)	87.4700

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недей- ствителен»
1	Самсонов Сергей Геннадьевич	14 847 632 090	99.4362	1 121 899	70 636 281	11 568 436
2	Узгоров Игорь Иванович	14 846 889 310	99.4312	1 260 538	70 685 505	12 123 353
3	Кормушкина Людмила Дмитриевна	14 846 625 487	99.4294	1 196 559	70 544 199	12 592 461
4	Швецова Марина Владимировна	14 842 998 763	99.4052	1 866 699	73 936 206	12 157 038
5	Ли Светлана Инзыгиевна	14 831 394 076	99.3274	3 062 876	70 991 156	25 510 598
6	Дитятьева Наталья Николаевна	25 017 037	0.1675	2 016 121	14 893 800 151	10 125 397

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» в следующем составе:

- 1 Самсонов Сергей Геннадьевич**
- 2 Узгоров Игорь Иванович**
- 3 Кормушкина Людмила Дмитриевна**
- 4 Швецова Марина Владимировна**
- 5 Ли Светлана Инзыгиевна**

(после выступления)

Дубнов О.М.

Нами заслушаны итоги голосования и решения, принятые совместным Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

Объявляю совместное Общее собрание акционеров ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» закрытым.

Благодарю всех за работу!

Председательствующий на собрании

О.М. Дубнов

Секретарь общего собрания

В.Н. Чеботкевич