# 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, имеющих 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. 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. Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. № | 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. N 12-6/пз-н, в связи с непринятием 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