

ПРОТОКОЛ № 1 **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:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата проведения собрания:

04 июня 2007 г.

Место проведения собрания:

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

Время начала/окончания регистрации:

11 час. 00 мин. / 13 час. 25 мин.

Время открытия/закрытия собрания:

13 час. 00 мин. / 14 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:

13 час. 55 мин.

Дата составления протокола:

08 июня 2007 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 16 марта 2007 г.

Председательствующий на собрании: Мустафин Герман Олегович

Секретарь собрания: Чеботкевич Виталий Николаевич

В президиуме:

- 1. Мустафин Герман Олегович – Член Совета директоров ОАО «ДЭК»*
- 2. Кожура Руслан Вячеславович – Член Совета директоров ОАО «ДЭК»*

13-00. Собрание открывает Председательствующий собрания Мустафин Г.О.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Уважаемые акционеры!

Сегодня мы проводим внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ДЭК», созванное по требованию акционера ОАО «ДЭК», являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества - ОАО «СУЭК».

Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» создано 01.02.2007 г. в результате реорганизации ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Хабаровскэнерго» и ОАО «Южное Якутскэнерго» в форме слияния в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Уставный капитал Общества составляет 17 069 008 599 (семнадцать миллиардов шестьдесят девять миллионов восемь тысяч пятьсот девяносто девять) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая в количестве 17 069 008 599 (семнадцать миллиардов шестьдесят девять миллионов восемь тысяч пятьсот девяносто девять) штук. Размещение акций ОАО «ДЭК» произведено путем конвертации в них акций АО-энерго, участвовавших в слиянии, с учетом соответствующих коэффициентов конвертации.

Решением Совета директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 16.03.2007 г. № 5) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании акционеров ОАО «ДЭК», определено 16 марта 2007 года.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняют представители регистратора ОАО «ДЭК» – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

По вопросу определения кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии - Асмоловой Марине Александровне.

Председатель счетной комиссии /Асмолова М.А./

Результаты регистрации: по состоянию на 13-00ч. (время открытия собрания) в собрании приняло участие 110 акционеров, обладающих в совокупности 14 811 100 250 шт. голосующих акций Общества, что составляет 86,77% от общего количества размещенных акций ОАО «ДЭК», из них: физических лиц – 96 участников, обладающих лично и по доверенностям от акционеров 27 147 778 шт. голосующих акций, юридических лиц - 14 участников, обладающих лично и по доверенностям от акционеров 14 783 952 472 шт. голосующих акций. При определении кворума учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **02 июня 2007 года включительно**.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «ДЭК» **кворум имеется**, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Слово для оглашения повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров предоставляется Секретарю собрания - Чеботкевичу Виталию Николаевичу.

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Уважаемые акционеры!

Советом директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 16.03.2007 г. № 5) утверждена следующая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества.*
- 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
- 3. Об утверждении Положения о Правлении Общества.*
- 4. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.*

5. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.*
6. *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
7. *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.*
8. *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
9. *Об утверждении аудитора Общества.*

В соответствии с Уставом ОАО «ДЭК» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в адрес акционеров ОАО «ДЭК», включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, была произведена рассылка заказной почтой сообщений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, включавших дату проведения и повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, а также бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня. Кроме того, сообщение о проведении собрания опубликовано 22.03.2007 г. в печатном органе Общества - газете «Российская газета», а также размещено на web-сайте Общества в сети Internet по адресу: <http://dvec.ru/>. Заполненные бюллетени для голосования могли быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 690990, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, ОАО «ДЭК»;
- 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Слово для пояснения порядка голосования по вопросам повестки дня собрания предоставляется председателю счетной комиссии - Асмоловой Марине Александровне.

Председатель счетной комиссии /Асмолова М.А./

Довожу до Вашего сведения порядок голосования и оглашения результатов голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Вашему вниманию предложены три бюллетеня, при этом голосование по вопросу повестки дня № 1 (О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества) осуществляется бюллетенем для голосования № 1, голосование по вопросу повестки дня № 2 (о внесении изменений и дополнений в Устав Общества) осуществляется бюллетенем для голосования № 2, голосование по вопросам повестки дня № 3-9 (об утверждении Положения о Правлении Общества, об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества, о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также об утверждении аудитора Общества) осуществляется бюллетенем для голосования № 3.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего 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 общим собранием акционеров, будут оглашены председателем счетной комиссии на данном собрании после подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня.

Голосование осуществляется по принципу 1 акция - 1 голос.

По 1 вопросу: в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ДЭК» избрание членом Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. В соответствии с Уставом ОАО «ДЭК» состав Совета директоров Общества определяется в количестве 15 человек. Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Обращаем Ваше внимание, что бюллетени, в которых сумма голосов, распределенных между кандидатами, больше количества голосов, которые имел право распределить акционер, признаются недействительными.

По 2 вопросу: в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ДЭК» решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Бюллетени без подписи и бюллетени, в которых оставлено незачеркнутым более одного варианта ответа признаются недействительными.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Перед рассмотрением вопросов повестки дня несколько слов о регламенте нашей работы:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 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.

Решением Совета директоров ОАО «ДЭК» от 16.03.2007 г. (Протокол № 5) Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избран Чеботкевич Виталий Николаевич.

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 14-00.

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Первый вопрос: «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества».

В список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО «ДЭК» в соответствии с предложениями акционеров Общества – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» - включены следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О. кандидата	Место работы и занимаемая должность
1	Чикунов Александр Васильевич	Член Правления, Управляющий директор ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица № 1)
2	Антосенко Олег Дмитриевич	Заместитель полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе
3	Васин Дмитрий Алексеевич	Начальник Управления финансов ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Дильтаев Сергей Хаузханович	Начальник отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
5	Ерошин Юрий Александрович	Начальник отдела Центра организации деятельности субъектов электроэнергетики Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
6	Мясник Виктор Чеславович	Генеральный директор ОАО «ДЭК»
7	Оруджев Эльдар Валерьевич	Заместитель управляющего директора Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
8	Попович Екатерина Юрьевна	Начальник отдела Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
9	Селютин Дмитрий Эдуардович	Полномочный представитель Председателя Правления ОАО РАО «ЕЭС России» по энергетике Дальнего Востока и Восточной Сибири
10	Соколовский Михаил Зиновьевич	Начальник Правового управления Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
11	Филиппов Василий Геннадьевич	Начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
12	Филь Сергей Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
13	Штыков Дмитрий Викторович	Генеральный директор Фонда «Институт профессиональных директоров»
14	Щедролубов Виктор Леонидович	Начальник Управления технического состояния и организации ремонтной деятельности Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
15	Эрденко Сергей Олегович	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»
16	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»
17	Преображенский Владимир Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Главный финансовый директор ОАО «СУЭК»
18	Мироносецкий Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора, директор по энергетике слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»
19	Шацкий Павел Олегович	Заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»
20	Зархин Виталий Юрьевич	Начальник Управления структурных проектов в энергетике ОАО «СУЭК»
21	Шумилов Александр Александрович	Начальник управления энергетических активов ОАО «СУЭК»
22	Сорокин Игорь Юрьевич	Главный специалист Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»
23	Бай Алексей Евгеньевич	Руководитель группы корпоративных процедур Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»
24	Большаков Андрей Николаевич	Эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО «СУЭК»
25	Мартынов Сергей Александрович	Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»
26	Кожура Руслан Вячеславович	Адвокат Московской городской коллегии адвокатов
27	Мустафин Герман Олегович	Руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов ОАО «СУЭК»
28	Смирнов Антон Олегович	Советник Директора по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК»

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Слово для разъяснения по вопросу кумулятивного голосования предоставляется председателю счетной комиссии - Асмоловой Марине Александровне.

Председатель счетной комиссии /Асмолова М.А./

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ДЭК» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. В соответствии с Уставом ОАО «ДЭК» состав Совета директоров Общества определяется в количестве 15 человек. Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 1 и передать их счетной комиссии.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **второго вопроса – «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».**

Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ДЭК» представлен Вашему вниманию в бюллетене № 2.

В период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно, с проектом изменений и дополнений в Устав Общества, акционеры могли ознакомиться в помещении исполнительного аппарата Общества и по адресу местонахождения регистратора Общества - ОАО «ЦМД», а также сегодня перед проведением собрания. Кроме того, проект изменений и дополнений в Устав ОАО «ДЭК» был размещен на web-сайте Общества в сети Internet по адресу: <http://dvec.ru/>.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование второй вопрос повестки дня со следующей формулировкой решения: **«Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 2 и передать их счетной комиссии.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **третьего вопроса – «Об утверждении Положения о Правлении Общества».**

В период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно с проектом Положения о Правлении Общества акционеры могли ознакомиться в помещении исполнительного аппарата Общества и по месту нахождения регистратора – держателя реестра Общества ОАО «ЦМД», а также сегодня, перед проведением собрания.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование третий вопрос повестки дня со следующей формулировкой: **«Утвердить Положение о Правлении Общества».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 3.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **четвертого вопроса: «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества».**

В период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно с проектом Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества акционеры могли ознакомиться в помещении исполнительного аппарата Общества и по адресу местонахождения регистратора Общества - ОАО «ЦМД», а также сегодня, перед проведением собрания.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование четвертый вопрос повестки дня со следующей формулировкой: **«Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 4.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **пятого вопроса – «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».**

В период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно, с проектом Положения акционеры могли ознакомиться в помещении исполнительного аппарата Общества и по месту нахождения регистратора (ОАО «ЦМД»), а также сегодня, перед проведением собрания.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование пятый вопрос повестки дня со следующей формулировкой: **«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 5.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **шестого вопроса – «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «ДЭК» регламентируются предложенным акционерам проектом Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

С проектом Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций акционеры могли ознакомиться в период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно, в помещении исполнительного аппарата Общества и по адресу местонахождения регистратора Общества - ОАО «ЦМД», а также сегодня перед проведением собрания.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование шестой вопрос повестки дня со следующей формулировкой решения: **«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 6.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **седьмого вопроса – «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества».**

В период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно с проектом Положения о Ревизионной комиссии Общества акционеры могли ознакомиться в помещении исполнительного аппарата Общества и по месту нахождения регистратора – держателя реестра Общества ОАО «ЦМД», а также сегодня, перед проведением собрания.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование седьмой вопрос повестки дня со следующей формулировкой: **«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 7.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **восьмого вопроса – «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».**

Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «ДЭК» регламентируются предложенным акционерам проектом Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

С проектом Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций акционеры могли ознакомиться в помещении исполнительного аппарата Общества и по адресу местонахождения регистратора Общества (ОАО «ЦМД») в период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно, а также сегодня перед проведением собрания.

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование восьмой вопрос повестки дня со следующей формулировкой решения: **«Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 8.

(после голосования)

Секретарь собрания /Чеботкевич В.Н./

Переходим к рассмотрению **девятого вопроса – «Об утверждении аудитора Общества».**

Советом директоров ОАО «ДЭК» (Протокол от 10.05.2007 г. № 9) принято решение рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2007 год - **ЗАО «ЭНПИ Консалт».**

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Предлагаю поставить на голосование девятый вопрос повестки дня со следующей формулировкой решения: **«Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».**

Прошу акционеров голосовать – заполнить бюллетени для голосования № 3 по вопросу № 9 и передать их счетной комиссии.

(после голосования)

Уважаемые акционеры!

Нами рассмотрены все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

В соответствии с регламентом собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования, после чего счетной комиссией будет произведен подсчет бюллетеней и подведены итоги голосования.

(после перерыва)

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Уважаемые акционеры!

Слово для оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня предоставляется председателю счетной комиссии Асмоловой Марине Александровне.

Председатель счетной комиссии /Асмолова М.А./

***Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня
О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества***

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	255 832 720 905
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	256 035 128 985
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	222 166 503 750
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА» , распределение голосов по кандидатам			
1	Мясник Виктор Чеславович	16 001 392 058	7.2024
2	Антосенко Олег Дмитриевич	14 950 691 642	6.7295
3	Селютин Дмитрий Эдуардович	14 934 422 286	6.7222
4	Дильтаев Сергей Хауезханович	14 931 560 962	6.7209
5	Васин Дмитрий Алексеевич	14 930 623 802	6.7205
6	Ерошин Юрий Александрович	14 930 460 318	6.7204
7	Попович Екатерина Юрьевна	14 929 609 726	6.7200
8	Филь Сергей Сергеевич	14 929 504 084	6.7200
9	Оруджев Эльдар Валерьевич	14 929 478 324	6.7200
10	Мироносецкий Сергей Николаевич	14 435 928 972	6.4978
11	Мустафин Герман Олегович	14 427 398 609	6.4940
12	Большаков Андрей Николаевич	14 427 396 296	6.4940
13	Шацкий Павел Олегович	14 426 086 239	6.4934
14	Мартынов Сергей Александрович	14 426 053 877	6.4934
15	Зархин Виталий Юрьевич	14 426 053 872	6.4934
16	Штыков Дмитрий Викторович	39 550 648	0.0178
17	Кожура Руслан Вячеславович	17 644 835	0.0079
18	Чикунев Александр Васильевич	3 383 022	0.0015
19	Щедролубов Виктор Леонидович	2 395 498	0.0011
20	Эрденко Сергей Олегович	2 369 640	0.0011
21	Филиппов Василий Геннадьевич	2 328 456	0.0010
22	Рашевский Владимир Валерьевич	2 115 654	0.0010
23	Соколовский Михаил Зиновьевич	1 683 699	0.0008
24	Сорокин Игорь Юрьевич	996 950	0.0004
25	Преображенский Владимир Владимирович	819 752	0.0004
26	Шумилов Александр Александрович	726 764	0.0003
27	Смирнов Антон Олегович	260 848	0.0001
28	Бай Алексей Евгеньевич	83 610	0.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов		3 486 525	0.0016
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		2 373 870	0.0011

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	45 864 495
--	------------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 1 **«О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров и избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 **Мясник Виктор Чеславович**
- 2 **Антосенко Олег Дмитриевич**
- 3 **Селютин Дмитрий Эдуардович**
- 4 **Дильтаев Сергей Хауезханович**
- 5 **Васин Дмитрий Алексеевич**
- 6 **Ерошин Юрий Александрович**
- 7 **Попович Екатерина Юрьевна**
- 8 **Филь Сергей Сергеевич**
- 9 **Оруджев Эльдар Валерьевич**

- 10 **Мироносецкий Сергей Николаевич**
 11 **Мустафин Герман Олегович**
 12 **Большаков Андрей Николаевич**
 13 **Шацкий Павел Олегович**
 14 **Мартынов Сергей Александрович**
 15 **Зархин Виталий Юрьевич**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.01. повестки дня
 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 796 599 142	99.9021
«ПРОТИВ»	13 918 854	0.0940
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	232 114	0.0016

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	21 866
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.01. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 1:

Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Общество является правопреемником в отношении прав и обязанностей ОАО «Амурэнерго», ОАО «Дальэнерго», ЗАО «ЛутЭК», ОАО «Хабаровскэнерго», ОАО «Южное Якутскэнерго» в соответствии с Договором о слиянии от 10.08.2006 года».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.02. повестки дня
 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 807 109 351	99.9731
«ПРОТИВ»	273 186	0.0018
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 526 943	0.0238

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	21 866
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.02. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 5:

Абзац 3 пункта 5.8. изложить в следующей редакции:

«5.8. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.03. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 379 230	99.9951
«ПРОТИВ»	78 930	0.0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	451 320	0.0030

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	21 866
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.03. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 6:

Подпункт 5) пункта 6.2 изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.04. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 295 988	99.9946
«ПРОТИВ»	202 975	0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	410 517	0.0028

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	21 866
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.04. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 10:

Подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.05. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 806 402 347	99.9683
«ПРОТИВ»	660 660	0.0045
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 846 473	0.0260

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	21 866
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.05. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 10:

Пункт 10.5 дополнить абзацами следующего содержания:

«- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.06. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 807 365 087	99.9748
«ПРОТИВ»	198 079	0.0013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 325 550	0.0225

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	42 630
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.06. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 13:

Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.07. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 806 422 274	99.9684
«ПРОТИВ»	112 394	0.0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 354 048	0.0294

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	42 630
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.07. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 14:

подпункты 14.9.1., 14.9.3. пункта 14.9. исключить.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.08. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 565 982	99.9964
«ПРОТИВ»	123 561	0.0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	65 437	0.0004

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	176 366
--	---------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.08. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 14:

пункт 14.9.4. изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.09. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 806 463 938	99.9687
«ПРОТИВ»	372 733	0.0025
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 918 309	0.0265
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		176 366

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.09. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.10. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 807 124 135	99.9732
«ПРОТИВ»	20 280	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 555 576	0.0240
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		231 355

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.10. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 15:

подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.11. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 809 719 789	99.9907
«ПРОТИВ»	20 280	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	967 722	0.0065

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	223 555
--	---------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.11. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 15:

подпункт 36 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«36) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.12. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 792 970 007	99.8776
«ПРОТИВ»	13 976 351	0.0944
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 753 633	0.0253

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	231 355
--	---------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.12. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 15:

абзац х) подпункта 40 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«х) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО, в том числе рассмотрение вопросов, связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов ДЗО (в соответствии с внутренним документом ДЗО, регулирующим инвестиционную деятельность ДЗО)».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.13. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 794 173 994	99.8857
«ПРОТИВ»	14 467 035	0.0977
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 058 962	0.0139

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	231 355
--	---------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.13. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 15:

дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания:

«определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.14. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 806 317 537	99.9677
«ПРОТИВ»	117 000	0.0008
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 275 576	0.0289

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	220 973
--	---------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.14. **«О внесении изменений и дополнений в Устав Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 18:

пункт 18.10. дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение Совета директоров по следующим вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии и 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании:

- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- об утверждении распределения прибыли и убытков ДЗО по результатам финансового года;
- о выплате (объявлении) дивидендов ДЗО по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2.15. повестки дня
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 491 587	99.9959
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	218 786	0.0015

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	220 973
--	---------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 2.15. «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества» СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 21:

пункт 21.4. изложить в следующей редакции:

«21.4. Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня
Об утверждении Положения о Правлении Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 809 929 406	99.9921
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	854 851	0.0058

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	247
--	-----

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 3: **«Об утверждении Положения о Правлении Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Правлении Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 376 726	99.9951
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	382 512	0.0026

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	25 266
--	--------

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 4: **«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня
Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 439 381	99.9955
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	344 876	0.0023

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	247
--	-----

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 5: **«Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня
О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 807 798 388	99.9777
«ПРОТИВ»	217 606	0.0015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 768 263	0.0187

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 6: **«О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 216 329	99.9940
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	567 928	0.0038

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	247
--	-----

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 7: **«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня
О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 807 797 962	99.9777
«ПРОТИВ»	1 424 749	0.0096
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 561 091	0.0105

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	702
--	-----

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 8: **«О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня
Об утверждении аудитора Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17 055 514 727
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	17 069 008 599
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 811 100 250
Кворум по данному вопросу (%)	86.7719

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 810 175 929	99.9938
«ПРОТИВ»	17 925	0.0001
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	590 403	0.0040

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	247
--	-----

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК» по вопросу повестки дня № 9: **«Об утверждении аудитора Общества»** СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт».

(после выступления)

Председательствующий собрания /Мустафин Г.О./

Уважаемые акционеры!

Нами заслушаны итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня. Объявляю внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ДЭК» закрытым. Благодарю всех за работу!

Председательствующий собрания

Г.О. Мустафин

Секретарь собрания

В.Н. Чеботкевич