

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 144  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОАО «ДЭК»**

Форма проведения заочное голосование  
Дата и время подведения итогов голосования 27 января 2012 года  
20 ч 00 мин московского времени  
Место подведения итогов голосования г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19

Члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (также именуемого ОАО «ДЭК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Бай Алексей Евгеньевич       | 8. Милуш Виктор Владимирович      |
| 2. Барило Павел Викторович      | 9. Мироносецкий Сергей Николаевич |
| 3. Беловол Ольга Владимировна   | 10. Мустафин Герман Олегович      |
| 4. Большаков Андрей Николаевич  | 11. Сорокин Игорь Юрьевич         |
| 5. Власов Алексей Валерьевич    | 12. Федоров Владимир Петрович     |
| 6. Котляков Станислав Сергеевич | 13. Чеботкевич Виталий Николаевич |
| 7. Кораблев Артем Сергеевич     | 14. Яковлев Алексей Дмитриевич    |

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДЭК», определенный Уставом Общества – 15 членов.

Член Совета директоров ОАО «ДЭК» Петрикина Наталья Павловна не представила опросный лист по вопросам повестки дня заседания.

Число членов Совета директоров ОАО «ДЭК», представивших опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДЭК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**1. Об определении цены имущества:**

- обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК», составляющих 100 (сто) процентов уставного капитала ОАО «ДРСК»;
- одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ДРСК» номинальной стоимостью 0,01 рубля в составе контрольного пакета акций.

**ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**ВОПРОС № 1. Об определении цены имущества:**

- обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДРСК», составляющих 100 (сто) процентов уставного капитала ОАО «ДРСК»;
- одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ДРСК» номинальной стоимостью 0,01 рубля в составе контрольного пакета акций.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

В соответствии с отчетом независимого оценщика (отчет об оценке 100 %

Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 27.01.2012 № 144

обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной акции в составе контрольного пакета акций ОАО «ДРСК» по состоянию на 30.09.2011 № VAL-2011-00150 от 30.12.2011) определить цену имущества ОАО «ДЭК», отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи акций ОАО «ДРСК» между ОАО «ДЭК» и ОАО «ФСК ЕЭС»):

- одной обыкновенной акции ОАО «ДРСК» (ИНН 2801108200) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32531-Ф от 22.02.2006, в составе контрольного пакета акций, в размере 2 (две) копейки;

- пакета акций ОАО «ДРСК» (ИНН 2801108200) в размере 100,00 % уставного капитала ОАО «ДРСК», состоящего из 910 333 199 800 (Девятисот десяти миллиардов трехсот тридцати трех миллионов ста девяносто девяти тысяч восьмисот) штук (номинальная стоимость 1 акции - 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32531-Ф от 22.02.2006), в размере 19 300 000 000 (Девятнадцать миллиардов триста миллионов) рублей.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: (Коптяков С.С., Бай А.Е., Барило П.В., Беловол О.В., Большаков А.Н., Власов А.В., Кораблев А.С., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) – 13 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

*Квалификация голосования:*

*В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.*

*В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу не принимает участие член Совета директоров ОАО «ДЭК» Милуш В.В.*

### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с отчетом независимого оценщика (отчет об оценке 100 % обыкновенных именных бездокументарных акций и одной обыкновенной акции в составе контрольного пакета акций ОАО «ДРСК» по состоянию на 30.09.2011 № VAL-2011-00150 от 30.12.2011) определить цену имущества ОАО «ДЭК», отчуждаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор купли-продажи акций ОАО «ДРСК» между ОАО «ДЭК» и ОАО «ФСК ЕЭС»):

- одной обыкновенной акции ОАО «ДРСК» (ИНН 2801108200) номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32531-Ф от 22.02.2006, в составе контрольного пакета акций, в размере 2 (две) копейки;

- пакета акций ОАО «ДРСК» (ИНН 2801108200) в размере 100,00 % уставного капитала ОАО «ДРСК», состоящего из 910 333 199 800 (Девятисот десяти миллиардов трехсот тридцати трех миллионов ста девяносто девяти тысяч восьмисот) штук (номинальная стоимость 1 акции - 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32531-Ф от 22.02.2006), в размере 19 300 000 000 (девятнадцать миллиардов триста миллионов) рублей.

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Яровая**