



ОАО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ПРОТОКОЛ № 9
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая компания»
(ОАО «ДЭК»)

Наименование общества:	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
Вид собрания:	Внеочередное
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	14 ноября 2012 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени:	- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»; - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления протокола:	15 ноября 2012 года

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.10 ст. 10 Устава ОАО «ДЭК», п. 6.2 ст. 6 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «ДЭК» Власов Алексей Валерьевич.

Решением Совета директоров ОАО «ДЭК» от 21 сентября 2012 года (Протокол от 24.09.2012 № 163) Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрана Яровая Александра Витальевна.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич, Вавилова Алла Александровна, Блинов Вадим Юрьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 25 сентября 2012 г.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДЭК», уставный капитал Общества оплачен полностью, составляет 17 223 107 804 рубля и состоит из 17 223 107 804 штук обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25.09.2012, включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

ВОПРОС № 1:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ФСК ЕЭС» договора купли-продажи акций ОАО «ДРСК», принадлежащих ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»);

Покупатель – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги:

- эмитент – Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»);
- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – 910 333 199 800 (девятьсот десять миллиардов триста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб. каждая;
- регистрационный номер выпуска 1-01-32531-F от 22.02.2006.

Цена договора – определена решением Совета директоров ОАО «ДЭК» 21.09.2012 (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 24.09.2012 №163), в размере 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) руб.

2. С момента принятия настоящего решения, считать утратившим силу решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДЭК» 09 марта 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись акционеры, обладавшие 178 714 322 голосами.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания составляет 17 044 393 482.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании 14 515 570 844, что составляет 85,1633 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 1.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	14 503 341 711	85,0916
ПРОТИВ	1 905 482	0,0112
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 278 176	0,0134
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 045 475.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ФСК ЕЭС» договора купли-продажи акций ОАО «ДРСК», принадлежащих ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Продавец – Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»);

Покупатель – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги:

- эмитент – Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»);
- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – 910 333 199 800 (девятьсот десять миллиардов триста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб. каждая;
- регистрационный номер выпуска 1-01-32531-F от 22.02.2006.


Цена договора – определена решением Совета директоров ОАО «ДЭК» 21.09.2012 (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 24.09.2012 №163), в размере 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) руб.

2. С момента принятия настоящего решения, считать утратившим силу решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДЭК» 09 марта 2012 года.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров

А.В. Власов

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров


А.В. Яровая

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО "ДЭК"

14.11.2012

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"

Место нахождения Общества: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д.19

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): Заочное голосование

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 14.11.2012

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Гусаров Сергей Анатольевич, Вавилова Алла Александровна, Блинов Вадим Юрьевич.*

Повестка дня Собрания:

- 1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25.09.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 17 223 107 804.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 **«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Голосование проводилось бюллетенями № 1.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись акционеры, обладавшие 178 714 322 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 17 044 393 482.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании - 14 515 570 844, что составляет 85.1633 % от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 1.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания Имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ФСК ЕЭС» договора купли-продажи акций ОАО «ДРСК», принадлежащих ОАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Продавец – Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ОАО «ДЭК»);

Покупатель – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Предмет договора:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги:

- эмитент – Открытое акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ОАО «ДРСК»);

- количество, категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций – 910 333 199 800 (девятьсот десять миллиардов триста тридцать три миллиона сто девяносто девять тысяч восемьсот) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) руб. каждая;

- регистрационный номер выпуска 1-01-32531-F от 22.02.2006.

Цена договора - определена решением Совета директоров ОАО «ДЭК» 21.09.2012 (протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 24.09.2012 №163), в размере 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) руб.

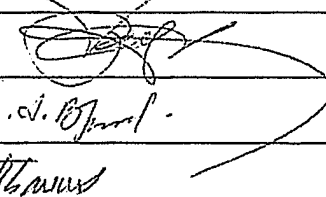

2. С момента принятия настоящего решения, считать утратившим силу решение, принятое внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «ДЭК» 09 марта 2012 года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	14 503 341 711	85.0916
ПРОТИВ	1 905 482	0.0112
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 278 176	0.0134
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 045 475.

Уполномоченные лица Регистратора:

<u>Гусаров С.А.</u>	
<u>Вавилова А.А.</u>	
<u>Блинов В.Ю.</u>	