

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»

Наименование общества:	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. Владивосток
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2016 года
Место проведения общего 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» (в действующей редакции) функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнялись регистратором Общества – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Уполномоченное лицо регистратора: Гусаров Сергей Анатольевич, по доверенности № 0826 от 28 декабря 2015 г.

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров ПАО «ДЭК» Лишанский Илья Юрьевич.

Секретарь Собрания – Секретарь Совета директоров ПАО «ДЭК» Яровая Александра Витальевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.

Число голосов, 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) по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.

Число кумулятивных голосов, 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) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.

Число голосов, 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) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания: 14 866 589 448 голосов, что составляет 86,3177% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 222 998 841 720 голосов, что составляет 86,3177% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 14 866 589 448 голоса, что составляет 86,3192 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ("ЗА", "ПРОТИВ" И "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ПО КОТОРОМУ ИМЕЛСЯ КВОРУМ, И ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1 1. решения:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 993 621 773	60,4955
ПРОТИВ	1 893 400	0,0127
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 869 873 687	39,4837

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1 2. решения:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 862 971 373	99,9757
ПРОТИВ	1 902 273	0,0128
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	396 220	0,0027

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 856 612 271	99,9329
ПРОТИВ	8 198 580	0,0551
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	523 660	0,0035

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год:

Руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 086 335 114)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Кудряшов Валентин Геннадьевич	14 977 021 289
2	Лишанский Илья Юрьевич	14 975 476 333
3	Заборовский Виктор Юрьевич	6 321 335
4	Коптяков Станислав Сергеевич	14 973 714 651
5	Власов Алексей Валерьевич	14 974 545 213
6	Суворова Светлана Викторовна	14 974 444 780
7	Яковлев Алексей Дмитриевич	6 474 778
8	Удалов Алексей Анатольевич	14 974 666 345
9	Федоров Владимир Петрович	14 972 923 933
10	Сторожук Сергей Константинович	5 042 413
11	Линкер Лада Александровна	14 974 235 081
12	Тихомиров Сергей Васильевич	5 003 797
13	Гришин Вячеслав Михайлович	3 519 549
14	Милуш Виктор Владимирович	14 983 682 669
15	Грефилов Дмитрий Сергеевич	3 498 618
16	Акулышин Владимир Григорьевич	14 674 515 334
17	Бай Алексей Евгеньевич	14 673 462 610
18	Твердохлеб Сергей Анатольевич	14 709 440 896
19	Коваленко Алексей Александрович	14 664 450 053
20	Юнин Владислав Геннадьевич	58 446
21	Большаков Андрей Николаевич	132 784
22	Гаврилов Игорь Викторович	14 946
23	Дрига Александр Сергеевич	194 595
24	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	14 686 608 703
25	Мельшин Руслан Владимирович	122 436
26	Некрасов Игорь Николаевич	29 359

27	Крутиков Кирилл Георгиевич	97 288
28	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	19 534
29	Трубицын Кирилл Андреевич	14 674 537 170
30	Черкашин Василий Владимирович	1 442 730

Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов	16 639 680
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	16 031 550

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Милуш Виктор Владимирович | 9. Федоров Владимир Петрович |
| 2. Кудряшов Валентин Геннадьевич | 10. Твердохлеб Сергей Анатольевич |
| 3. Лишанский Илья Юрьевич | 11. Кузнецов Михаил Варфоломеевич |
| 4. Удалов Алексей Анатольевич | 12. Трубицын Кирилл Андреевич |
| 5. Власов Алексей Валерьевич | 13. Акульшин Владимир Григорьевич |
| 6. Суворова Светлана Викторовна | 14. Бай Алексей Евгеньевич |
| 7. Линкær Лада Александровна | 15. Коваленко Алексей Александрович |
| 8. Коптиков Станислав Сергеевич | |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кочанов Андрей Александрович	8 993 250 508	60,4930	1 603 765	0,0108	5 869 700 968	39,4825
2	Маслов Василий Геннадьевич	8 993 608 255	60,4954	1 075 246	0,0072	5 869 774 598	39,4830
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	8 993 221 574	60,4928	1 479 486	0,0100	5 869 833 865	39,4834
4	Шариков Александр Сергеевич	8 993 038 325	60,4916	1 522 666	0,0102	5 869 906 684	39,4839
5	Сидоренко Александр Александрович	8 992 180 016	60,4858	1 511 747	0,0102	5 870 652 916	39,4889

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич
2. Кочанов Андрей Александрович
3. Омельяненко Светлана Вячеславовна
4. Шариков Александр Сергеевич
5. Сидоренко Александр Александрович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 862 859 668	99,9749

ПРОТИВ	1 111 687	0,0075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 066 844	0,0072

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 862 968 665	99,9756
ПРОТИВ	1 111 655	0,0075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	896 605	0,0060

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений, вносимых в устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 992 825 971	60,4902
ПРОТИВ	5 870 561 003	39,4883
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 587 527	0,0107

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения следующего содержания:

6.2. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

- в статье 16 пункта 16.1. изложить в следующей редакции: «16.1. Количественный состав Совета директоров Общества сост авляет 9 (Девять) человек.»;

- в статье 18 пункта 18.8. абзац 1 исключить;

- в статье 18 пункт 18.9. изложить в следующей редакции: «18.9. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случаях, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), ее одобрение осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах.».

НЕ ПРИНЯТО

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

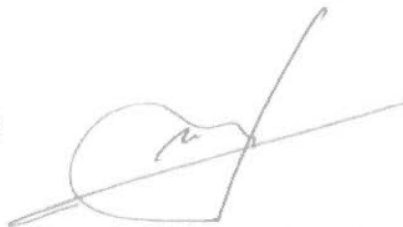
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 863 093 858	99,9765
ПРОТИВ	1 082 209	0,0073
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	813 291	0,0055

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, решения, принятые по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, и состав участников (акционеров), присутствовавших при принятии решений (в том числе голосовавших заочно), подтверждены Регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии на Собрании.

**Председатель
годового Общего собрания акционеров**



И.Ю. Лишанский

**Секретарь
годового Общего собрания акционеров**



А.В. Яровая