ОАО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 156
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ДЭК»

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	28 июня 2012 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	29 июня 2012 года

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*
2. *Барило Павел Викторович*
3. *Большаков Андрей Николаевич*
4. *Власов Алексей Валерьевич*
5. *Коптяков Станислав Сергеевич*
6. *Кудряшов Валентин Геннадьевич*
7. *Лишанский Илья Юрьевич*
8. *Мироносецкий Сергей Николаевич*
9. *Мустафин Герман Олегович*
10. *Сорокин Игорь Юрьевич*
11. *Суворова Светлана Викторовна*
12. *Тихонова Мария Геннадьевна*
13. *Удалов Алексей Анатольевич*
14. *Чурилов Дмитрий Викторович*
15. *Яковлев Алексей Дмитриевич*

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

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:

5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование показателя	**руб.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(639 350 958,00)
Распределить: **Резервный фонд**	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам 2011 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с абз. 2 п. 18.10. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование показателя	**руб.**
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(639 350 958,00)
Распределить: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам 2011 финансового года.

3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Тютюков Герман Викторович	Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Радаева Алла Сергеевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Славец Владимир Григорьевич	Заместитель начальника Департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Андреенко Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «ДРСК»
6.	Телегин Андрей Сергеевич	Начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Мавлютов Евгений Ахатович	Начальник Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8.	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9.	Емельяненков Денис Валерьевич	Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10.	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»
11.	Мустафин Герман Олегович	Директор по комплектации ООО «Сибирская генерирующая компания»

12.	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»
13.	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Тютюков Герман Викторович	Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Радаева Алла Сергеевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Славец Владимир Григорьевич	Заместитель начальника Департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Андреенко Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «ДРСК»
6.	Телегин Андрей Сергеевич	Начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7.	Мавлютов Евгений Ахатович	Начальник Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8.	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9.	Емельяненков Денис Валерьевич	Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10.	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»
11.	Мустафин Герман Олегович	Директор по комплектации ООО «Сибирская генерирующая компания»
12.	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»

13.	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Фридман Андрей Владимирович	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Павленко Татьяна Ивановна	Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3.	Жабина Светлана Анатольевна	Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «Кузбассэнерго»
4.	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Фридман Андрей Владимирович	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Павленко Татьяна Ивановна	Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3.	Жабина Светлана Анатольевна	Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «Кузбассэнерго»
4.	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

5.	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

5. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с абз. 2 п. 18.10. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

7. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» в новой редакции.

8. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК» в новой редакции.

9. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» в новой редакции.

10. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Коптяков С.С., Кудряшов В.Г., Лишанский И.Ю., Суворова С.В., Тихонова М.Г., Удалов А.А., Чурилов Д.В., Яковлев А.Д.) – 9 голосов.

«ПРОТИВ»: (Бай А.Е., Барило П.В., Большаков А.Н., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Сорокин И.Ю.) – 6 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Секретарь Совета директоров **А.В. Яровая**



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
9 листа (ов)
Секретарь Совета директоров ОАО «ДЭК»
А.В. Яровая

М.П.