

**Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
Российская Федерация, 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания 30 мая 2013 г. в 13 часов 00 минут (время местное) по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, зал заседаний.

1

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
-690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, ОАО «ДЭК»;

-630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Количество голосующих акций Общества

Решение по вопросу № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>(-)113 893 221,81</i> руб.
<i>Распределить: Резервный фонд</i>	
<i>Дивиденды</i>	
<i>Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)</i>	
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
2	Власов Алексей Валерьевич	Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
3	Удалов Алексей Анатольевич	Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
5	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
6	Суворова Светлана Викторовна	Директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
7	Сторожук Сергей Константинович	Начальник отдела нормативного регулирования и анализа департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
8	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
9	Неплюев Роман Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
10	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
11	Беловол Ольга Владимировна	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
12	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
13	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
14	Бабенко Евгений Витальевич	Начальник департамента информационных технологий ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
15	Сафронов Юрий Сергеевич	Советник 1 категории Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
16	Рашевский Владимир Валерьевич	Генеральный директор ОАО «СУЭК»	
17	Мироносецкий Сергей Николаевич	Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	
18	Мустафин Герман Олегович	-	
19	Большаков Андрей Николаевич	-	
20	Барило Павел Викторович	Заместитель финансового директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	
21	Васин Дмитрий Алексеевич	Заместитель Генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	
22	Сорокин Игорь Юрьевич	Заместитель технического директора – Директор по инвестициям ООО «Сибирская генерирующая компания»	
23	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»	
24	Закревский Алексей Валерьевич	Заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	
25	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»	
26	Киприянов Роман Юрьевич	Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «Сибирская генерирующая компания»	
27	Грибановский Игорь Владимирович	Коммерческий директор ОАО «СУЭК»	
28	Акульшин Владимир Григорьевич	Директор по сбыту ОАО «СУЭК»	
29	Коваль Юрий Леонидович	Заместитель исполнительного директора – Директор коммерческой службы ОАО «Приморскуголь»	
30	Коваленко Алексей Александрович	Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом ОАО «СУЭК»	
ПРОТИВ всех кандидатов			
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам			

**Должность указана на момент выдвижения кандидата*

Внимание! По вопросу № 3: При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (15 членов). Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Описанный порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3 указанными внизу бюллетеня.

Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Кочанов Андрей Александрович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Шариков Александр Сергеевич	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Ажимов Олег Евгеньевич	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Рохлина Ольга Владимировна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Жабина Светлана Анатольевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором вариант «ЗА» оставлен не зачеркнутым более чем у 5 (пяти) кандидатов будет признан недействительным в части голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3 указанными внизу бюллетеня)

Решение по вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Решение по вопросу № 6: Внести следующие дополнения в Устав Общества:

6.1. В статье 15:

Подпункт 40 пункта 15.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«(ы) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).».

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

6.2. В статье 18:

Дополнить пункт 18.8 абзацем 6 следующего содержания:

«- предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ.».

Абзацы с 6 по 9 считать абзацами 7-10 соответственно.

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

6.3. В статье 18:

Дополнить пункт 18.10 абзацами следующего содержания:

«- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).».

<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИВ	<input type="checkbox"/> ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу,

если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в совместном общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку с причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Доверенность от « _____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.