

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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.»

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. Стромьинка, 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.

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.

**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