

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

1

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания 21 июня 2012 г. в 13 часов 00 минут (время местное) по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, зал заседаний.

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:

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

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2:

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

	руб.
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	27 651 897
<i>Распределить: Резервный фонд</i>	1 382 595
<i>Дивиденды</i>	-
<i>Нскопленнз (нераспределенная часть чистой прибыли)</i>	26 269 302
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 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	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
2	Федоров Владимир Петрович	Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
3	Власов Алексей Валерьевич	Начальник Департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
4	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
5	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
6	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
7	Суворова Светлана Викторовна	Директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
8	Белояол Ольга Владимировна	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
9	Удалов Алексей Анатольевич	Начальник Департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
10	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
11	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
12	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
13	Пипко Алексей Николаевич	Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
14	Тихонова Мария Геннадьевна	Директор департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации	
15	Липанский Илья Юрьевич	Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	
16	Мироносецкий Сергей Николаевич	Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	
17	Мустафин Герман Олегович	-	
18	Шумилов Александр Александрович	Заместитель генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания»	
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	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания»	
23	Петелин Сергей Александрович	Заместитель Технического директора по надежности и инновациям ООО «Сибирская генерирующая компания»	
24	Сорокин Игорь Юрьевич	Заместитель технического директора – Директор по инвестициям ООО «Сибирская генерирующая компания»	
25	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»	
26	Никифоров Никита Викторович	Начальник отдела корпоративных отношений ООО «Сибирская генерирующая компания»	
27	Смирнов Антон Олегович	Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка ООО «Сибирская генерирующая компания»	
28	Закревский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора - финансовый директор ООО «Сибирская генерирующая компания»	
29	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»	
30	Киприянов Роман Юрьевич	Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «Сибирская генерирующая компания»	
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.	Суховсева Татьяна Анатольевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Верхоланцев Вадим Сергеевич	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Кочанов Андрей Александрович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Макина Елена Николаевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	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 выше бюллетеня)

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

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

Решение по вопросу № 6: *Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения.*

6.1. В статье 10:

Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.»

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

6.2. В статье 12:

Абзац 2 пункта 12.6 изложить в следующей редакции:

«Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней.»

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

6.3. В статье 15:

Подпункт 8 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

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

6.4. В статье 15:

Подпункт 22 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«22) определение основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества, утверждение перечня должностей, относящихся к руководящему составу Общества, и предварительное согласование кандидатур, назначаемых на данные должности;»

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

6.5. В статье 15:

Подпункт 42 пункта 15.1 дополнить следующими абзацами:

«в) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;

г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не определены;»

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

6.6. В статье 15:

Подпункт 45 пункта 15.1 исключить.

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

6.7. В статье 15:

Подпункт 47 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«47) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления организаций, в которых Общество осуществляет полномочия единственного акционера (участника);»

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

Решение по вопросу № 7: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 8: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 9: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 10: Утвердить Положение о выплате Членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ЗА

ПРОТИВ

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 о 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.