ОАО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ДЭК»

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	29 ноября 2012 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	03 декабря 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. *Лишанский Илья Юрьевич*
7. *Мироносецкий Сергей Николаевич*
8. *Мустафин Герман Олегович*
9. *Сорокин Игорь Юрьевич*
10. *Суворова Светлана Викторовна*
11. *Тихонова Мария Геннадьевна*
12. *Удалов Алексей Анатольевич*
13. *Чурилов Дмитрий Викторович*
14. *Яковлев Алексей Дмитриевич*

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

Член Совета директоров ОАО «ДЭК» Кудряшов Валентин Геннадьевич не представил опросный лист по вопросам повестки дня заседания.

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:

10. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 10. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ДРСК»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДРСК».

2. Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» 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.	Чеботкевич Виталий Николаевич	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.	Коптева Яна Александровна	Начальник отдела бюджетирования 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 ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»
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., 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.) – 14 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ДРСК»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДРСК».
2. Избрать Совет директоров ОАО «ДРСК» 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.	Чеботкевич Виталий Николаевич	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.	Коптева Яна Александровна	Начальник отдела бюджетирования 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 ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»
12.	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»
13.	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

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