

**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:

| | |
|---|-------------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 27 651 897 |
| Распределить: Резервный фонд | 1 382 595 |
| Дивиденды | - |
| Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) | 26 269 302 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |

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 | Беловол 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 | Лишанский Илья Юрьевич | Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | |
| 16 | Мироносский 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 | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|--|--------|--|-------------|--|
| 1. | Суховсева Татьяна Анатольевна | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 2. | Карцев Дмитрий Алексеевич | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 3. | Верхоланцев Вадим Сергеевич | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 4. | Кочанов Андрей Александрович | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 5. | Макина Елена Николаевна | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| 6. | Жабина Светлана Анатольевна | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |

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).

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

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 | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|--|--------|--|-------------|--|

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 | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|--|--------|--|-------------|--|

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 | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|--|--------|--|-------------|--|

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 | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|--|--------|--|-------------|--|

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 | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|--|--------|--|-------------|--|

6.6. В статье 15:

Подпункт 45 пункта 15.1 исключить.

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

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 | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|----|--|--------|--|-------------|--|

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

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.