

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

1

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания 26 мая 2011 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 303, ЗАО «Реестр А-Плюс»

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

Количество голосующих акций Общества

**Решение по вопросу № 1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

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

**Решение по вопросу № 2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	руб. 304 288 317
Распределить: Резервный фонд	15 214 416
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	289 073 901
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года.

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

**Решение по вопросу № 4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кулябко Евгения Германовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Фридман Андрей Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Суховерева Татьяна Анатольевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Балабекян Гаяне Карленовна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Смольникова Оксана Сергеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6.	Босалко Дмитрий Сергеевич	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 п.п. 1, 2, 3 на обороте)

**Решение по вопросу № 5:**

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвоутерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).

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

<b>Количество голосующих акций Общества:</b>				
<b>Количество голосов для кумулятивного голосования:</b>				
<b>Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:</b>				
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»	
1	Власов Алексей Валерьевич	Начальник Департамента оптового рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
2	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор – начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
3	Макина Елена Николаевна	Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
5	Милуш Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «ДЭК»		
6	Петрикина Наталия Павловна	Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовке в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации		
7	Федоров Владимир Петрович	Начальник Департамента экономической безопасности ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
8	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
9	Кораблев Артем Сергеевич	Заместитель начальника Департамента финансовой политики – начальник отдела заемного капитала и страховой защиты ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
10	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника Департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
11	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
12	Удалов Алексей Анатольевич	Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
13	Радаева Алла Сергеевна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
14	Беловол Ольга Владимировна	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»		
15	Дмитриева Юлия Петровна	Консультант отдела департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации		
16	Мироносецкий Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора, Директор по энергетике, слияниям и поглощениям ОАО «СУЭК», Генеральный директор ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
17	Мустафин Герман Олегович	Директор по инвестициям ОАО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)»		
18	Шумилов Александр Александрович	Заместитель генерального директора, Член Правления ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
19	Большаков Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента промышленных объектов по энергетике ООО «ЭкоПрог»		
20	Барило Павел Викторович	Начальник Управления экономики ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
21	Васин Дмитрий Алексеевич	Заместитель Генерального директора, Член Правления ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
22	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
23	Петелин Сергей Александрович	Заместитель технического директора – Руководитель производственно-технического департамента, Член Правления ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
24	Сорокин Игорь Юрьевич	Заместитель технического директора – Директор по инвестициям, Член Правления ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
25	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по корпоративным активам, Член Правления ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
26	Мартынов Сергей Александрович	Руководитель Службы внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК»		
27	Смирнов Антон Олегович	Начальник Управления нормативного обеспечения деятельности рынка ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
28	Лапшин Дмитрий Алексеевич	Главный специалист по корпоративным активам ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
29	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела, Отдел корпоративных активов ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
30	Киприанов Роман Юрьевич	Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия ООО «УК Сибирская генерирующая компания»		
		<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>		
		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>		
<p><b>Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)</b></p> <p>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:  <input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка</p> <p>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:  <input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты составления Списка</p> <p>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:  <input type="checkbox"/> - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг</p>				
<p><b>Внимание! По вопросу № 3:</b> 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.</b></p>				
<p><b>Подпись акционера (представителя)</b> _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)</p> <p>Доверенность от « _____ » _____ 200 _____ г. № _____</p> <p><b>Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.</b></p> <p>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.</p>				
* Должность указана на момент выдвижения кандидата				