

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания 03 июня 2014 г. в 13 часов 00 минут (время местное) по адресу: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, зал заседаний.

Адреса, по которым 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 принадлежащих лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

Решение по вопросу № 1:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

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

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(703 816 890,69)
Распределить: Резервный фонд	
Дивиденды	
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	
Погашение убытков прошлых лет	

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

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

Решение по вопросу № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Кочанов Андрей Александрович			
2.	Омельяненко Светлана Вячеславовна			
3.	Смольникова Оксана Сергеевна			
4.	Фридман Андрей Владимирович			
5.	Шариков Александр Сергеевич			
6.	Жабина Светлана Анатольевна			

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 на обороте)

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

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

Решение по вопросу № 6: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

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.

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

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено пунктами 1, 2, 3 указанными внизу бюллетеня.)

Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	Андрейченко Юрий Александрович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами	
2	Власов Алексей Валерьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по развитию розничного рынка энергии	
3	Заборовский Виктор Юрьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента топливобеспечения	
4	Колмогорова Елена Владимировна	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономики	
5	Коптяков Станислав Сергеевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по корпоративному управлению	
6	Кудряшов Валентин Геннадьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента внутреннего аудита	
7	Кутепов Илья Андреевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента стратегии	
8	Милуш Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «ДЭК»	
9	Сафронов Юрий Сергеевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Советник I категории Генерального директора	
10	Сторожук Сергей Константинович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента оптового рынка электроэнергии	
11	Суворова Светлана Викторовна	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента	
12	Тихомиров Сергей Васильевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Технический директор	
13	Удалов Алексей Анатольевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента стратегических проектов и программ развития	
14	Федоров Владимир Петрович	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Начальник департамента экономической безопасности	
15	Яковлев Алексей Дмитриевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Финансовый директор	
16	Акульшин Владимир Григорьевич	ОАО «СУЭК», Директор по сбыту	
17	Барило Павел Викторович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора	
18	Большаков Андрей Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник управления перспективного развития	
19	Гаврилов Игорь Викторович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела правового сопровождения	
20	Киприянов Роман Юрьевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия	
21	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор	
22	Мельшин Руслан Владимирович	основное место работы – Директор по работе на энергорынках Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания», по совместительству – Директор по работе на энергорынках Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»	
23	Некрасов Игорь Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов	
24	Петелин Сергей Александрович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель технического директора по надежности и инновациям	
25	Рашевский Владимир Валерьевич	ОАО «СУЭК», Генеральный директор	
26	Редькин Владимир Александрович	ОАО «СУЭК», Директор по юридическим вопросам	
27	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора, Административный директор	
28	Твердохлеб Сергей Анатольевич	ОАО «СУЭК», Директор департамента, Советник генерального директора	
29	Трубицын Кирилл Андреевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по правовым вопросам	
30	Черкашин Василий Владимирович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора по стратегии	
		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.

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.