

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

1

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме собрания 04 ноября 2014 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 принадлежащих лицу, имеющему право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Решение по вопросу № 1

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

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

1.2. Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (указана на момент выдвижения)	Число 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 рынков энергии	
3	Заборовский Виктор Юрьевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по топливообеспечению и логистике	
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	Мишуш Виктор Владимирович	ОАО «ДЭК», Генеральный директор	
9	Сафронов Юрий Сергеевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Советник 1 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	
12	Тихомиров Сергей Васильевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Технический директор	
13	Удалов Алексей Анатольевич	ОАО «РАО Энергетические системы Востока», Директор по перспективным проектам и программам 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	Акулышин 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, Управление 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	Коваленко Алексей Александрович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом	
22	Коваль Юрий Леонидович	ОАО «Приморскуголь», Заместитель Исполнительного директора – Директор коммерческой службы	
23	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор, Председатель Правления	
24	Мельшин Руслан Владимирович	основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках, по совместительству – Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках	
25	Петелин Сергей Александрович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям	
26	Редькин Александр Владимирович	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

Внимание! 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.

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 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.