



ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
(АО «ДВЭУК»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: 11 сентября 2017 г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 1, 4 этаж, конференц-зал АО «ДВЭУК».

Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.»); 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»); 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1 (АО «ДВЭУК»).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 часов 15 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 12 сентября 2017 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Селютин Дмитрий Эдуардович, генеральный директор АО «ДВЭУК», на основании решения Совета директоров АО «ДВЭУК» от 10.07.2017 г. (Протокол № 10 от 12.07.2017 г.).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – начальник Службы корпоративного управления АО «ДВЭУК» Гепалов Константин Викторович, Корпоративный секретарь АО «ДВЭУК», избранный решением Совета директоров АО «ДВЭУК» от 19.12.2016 г. (Протокол № 18 от 20.12.2016 г.).

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДВЭУК» выполняет регистратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» – на основании решения Совета директоров АО «ДВЭУК» от 10.07.2017 г. (Протокол № 10 от 12.07.2017 г.).

Уполномоченное лицо регистратора Общества – Висюлина Ольга Петровна, действующая на основании доверенности № 0109 от 31.03.2017 г.

Уполномоченное лицо регистратора, Висюлина О.П., огласила данные об итогах регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21.07.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 60 200 643 (Шестьдесят миллионов двести тысяч шестьсот сорок три) голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 60 200 493 (Шестьдесят миллионов двести тысяч четыреста девяносто три) голоса, что составляет 99,9998 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Устава АО «ДВЭУК» **кворум имеется.** Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ДВЭУК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДВЭУК»
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДВЭУК».

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДВЭУК»

Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 60 200 643 (Шестьдесят миллионов двести тысяч шестьсот сорок три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (далее – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров), 60 200 643 (Шестьдесят миллионов двести тысяч шестьсот сорок три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 60 200 493 (Шестьдесят миллионов двести тысяч четыреста девяносто три) голоса.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества имелся.

СЛУШАЛИ:

Начальника Службы корпоративного управления АО «ДВЭУК» Гепалова К.В., который сообщил, что вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ДВЭУК» включен в повестку дня в связи с поступившим в Общество требованием акционера, Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, являющейся собственником 99,9998 % акций АО «ДВЭУК», на основании решения Совета директоров Общества от 10.07.2017 г. (Протокол № 10 от 12.07.2017 г.).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ДВЭУК», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2017 г.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	60 200 493 голоса или 100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов или 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов или 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ДВЭУК», избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2017 г

ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ДВЭУК».

Кворум по второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 541 805 787 (Пятьсот сорок один миллион восемьсот пять тысяч семьсот восемьдесят семь) голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, 541 805 787 (Пятьсот сорок один миллион восемьсот пять тысяч семьсот восемьдесят семь) голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 541 804 437 (Пятьсот сорок один миллион восемьсот четыре тысячи четыреста тридцать семь) голосов.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества имелся.

СЛУШАЛИ:

Начальника Службы корпоративного управления АО «ДВЭУК» Гепалова К.В., который сообщил, что в список кандидатов для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества включено девять кандидатур.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров АО «ДВЭУК» составляет девять членов. Избранными в Совет директоров АО «ДВЭУК» будут считаться девять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Богашов Александр Евгеньевич	и.о. директора департамента Минэнерго России
2.	Брусникин Николай Юрьевич	советник генерального директора ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
3.	Водзинский Константин Владимирович	генеральный директор ООО «Экоресурс»
4.	Казаков Александр Иванович	профессиональный директор
5.	Казанов Евгений Валерьевич	Директор НП Профессиональное сообщество директоров «Директориум»
6.	Моложавый Сергей Владимирович	профессиональный директор
7.	Прохоров Егор Вячеславович	заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»

8.	Селютин Дмитрий Эдуардович	генеральный директор АО «ДВЭУК»
9.	Ширикова Анастасия Павловна	заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров Селютин Д.Э. предоставил слово уполномоченному лицу регистратора Висюлиной О.П. для разъяснения порядка кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого кандидата, при кумулятивном голосовании):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	Количество голосов «ЗА»
1.	Богашов Александр Евгеньевич	и.о. директора департамента Минэнерго России	60 200 493
2.	Брусникин Николай Юрьевич	советник генерального директора ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»	60 200 493
3.	Водзинский Константин Владимирович	генеральный директор ООО «Экоресурс»	60 200 493
4.	Казачков Александр Иванович	профессиональный директор	60 200 493
5.	Казанов Евгений Валерьевич	Директор НП Профессиональное сообщество директоров «Директориум»	60 200 493
6.	Моложавый Сергей Владимирович	профессиональный директор	60 200 493
7.	Прохоров Егор Вячеславович	заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»	60 200 493
8.	Селютин Дмитрий Эдуардович	генеральный директор АО «ДВЭУК»	60 200 493
9.	Ширикова Анастасия Павловна	заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества	60 200 493

Против всех кандидатов проголосовало:	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0%
Воздержалось (по всем кандидатам):	0
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Богашов Александр Евгеньевич	и.о. директора департамента Минэнерго России
2.	Брусникин Николай Юрьевич	советник генерального директора ОАО «Федеральный центр проектного финансирования»
3.	Водзинский Константин Владимирович	генеральный директор ООО «Экоресурс»
4.	Казаков Александр Иванович	профессиональный директор
5.	Казанов Евгений Валерьевич	Директор НП Профессиональное сообщество директоров «Директориум»
6.	Моложавый Сергей Владимирович	профессиональный директор
7.	Прохоров Егор Вячеславович	заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»
8.	Селютин Дмитрий Эдуардович	генеральный директор АО «ДВЭУК»
9.	Ширикова Анастасия Павловна	заместитель начальника Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «ДВЭУК»


/Д.Э. Селютин/

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «ДВЭУК»


/К.В. Гепалов/