



ДВЭУК

ПРОТОКОЛ № 2

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: 25 декабря 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. Стромьнка, 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: 26 декабря 2017 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Селютин Дмитрий Эдуардович, генеральный директор АО «ДВЭУК», на основании решения Совета директоров АО «ДВЭУК» от 23.11.2017 г. (Протокол № 15 от 24.11.2017 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 23.11.2017 г. (Протокол № 15 от 24.11.2017 г.).

Уполномоченное лицо регистратора Общества – Трифонова Нина Алексеевна, действующая на основании доверенности № 0187 от 21.04.2017 г.

Уполномоченное лицо регистратора, Трифонова Н.А., 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 04.12.2017 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 внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2017 г. по вопросу повестки дня № 10 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2017 г. по вопросу повестки дня № 10 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций».

Кворум по 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 № 12-6/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 вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества имелся.

СЛУШАЛИ:

Начальника Службы корпоративного управления АО «ДВЭУК» Гепалова К.В., который сообщил, что во исполнение принятого годовым Общим собранием акционеров АО «ДВЭУК» (далее – ГОСА) 15.06.2017 решения об уменьшении уставного капитала 03.10.2017 Советом директоров Общества было утверждено Решение о выпуске акций АО «ДВЭУК» (Протокол от 04.10.2017 № 13). 06.10.2017 данный документ был направлен в Банк России для проведения процедуры государственной регистрации.

25.10.2017 в Общество поступило Уведомление Банка России о проведении проверки достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «ДВЭУК», исх. 24.10.2017 № 28-1/4607. В числе

прочих замечаний в указанном документе подвергается сомнению корректность подхода, в рамках которого ГОСА было принято решение о том, что номинальная стоимость акций после уменьшения должна составить 997,883008516371 руб. и дана рекомендация о том, что определять номинальную стоимость/цену акций следует в размере не менее одной копейки.

В связи с тем, что 09.06.2017 Федеральным казначейством было произведено повторное безакцептное списание в доход федерального бюджета остатков средств Общества в размере 219 280 391,14 руб., данный факт невозможно было учесть при проведении ГОСА 15.06.2017, в связи с существующим требованием акционерного законодательства о рассылке материалов не позднее чем за 20 дней до даты Собрания.

Таким образом, рекомендованное Банком России внесение изменений в ранее принятое ГОСА АО «ДВЭУК» решение позволит одновременно выполнить стоящую перед Обществом задачу по реализации второго этапа уменьшения номинальной стоимости акций на сумму, находящуюся в соотношении (с учётом округления) с размером произведенного 09.06.2017 повторного безакцептного списания, так как для решения данной задачи в 2018 году Обществу также потребовался бы созыв дополнительного внеочередного Общего собрания акционеров, а также повторное проведение всей цепочки процедур по уменьшению уставного капитала, что повлекло бы дополнительные затраты времени и денежных средств.

По состоянию на 30.09.2017 размер чистых активов Общества составляет 58 674 975 000 рублей, что на 1 525 668 000 рублей меньше размера уставного капитала на указанную дату. Соответственно, акционеры вправе произвести уменьшение уставного капитала на любую сумму в пределах указанного отклонения.

Сумма, на которую должен быть уменьшен уставный капитал исходя из рекомендации Банка России об округлении до 2-х знаков, а также с учётом предложения Совета директоров Общества (Протокол № 15 от 24.11.2017 г.) об округлении номинальной стоимости 1 акции в большую сторону, в пользу Российской Федерации, до суммы 994,25 руб., составляет 346 153 697,25 руб.

Вопрос включен в повестку дня Собрания по предложению Совета директоров Общества (Протокол № 15 от 24.11.2017 г.).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

«Внести изменения в ранее принятое решение годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2017 г. (Протокол от 16.06.2017 № б/н) по вопросу повестки дня № 10 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции» и изложить решение в следующей редакции:

1. Уменьшить уставный капитал АО «ДВЭУК» на 346 153 697,25 рублей (Триста сорок шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь рублей 25 коп.) с 60 200 643 000 (Шестидесяти миллиардов двухсот миллионов шестьсот сорока трех тысяч) до 59 854 489 302,75 рублей (Пятидесяти девяти миллиардов восьмисот пятидесяти четырех миллионов четырехсот восьмидесяти девяти тысяч трёхсот двух рублей 75 коп.) путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДВЭУК».

1.1. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДВЭУК» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.2. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции – 5,75 рубля (Пять рублей 75 копеек).

1.3. Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения – 994,25 рубля (Девятьсот девяносто четыре рубля 25 копеек).

1.4. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью».

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:

«Внести изменения в ранее принятое решение годового Общего собрания акционеров Общества от 15.06.2017 г. (Протокол от 16.06.2017 № б/н) по вопросу повестки дня № 10 «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акции» и изложить решение в следующей редакции:

1. Уменьшить уставный капитал АО «ДВЭУК» на 346 153 697,25 рублей (Триста сорок шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь рублей 25 коп.) с 60 200 643 000 (Шестидесяти миллиардов двухсот миллионов шестьсот сорока трех тысяч) до 59 854 489 302,75 рублей (Пятидесяти девяти миллиардов восьмисот пятидесяти четырех миллионов четырехсот восьмидесяти девяти тысяч трёхсот двух рублей 75 коп.) путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ДВЭУК».

1.1. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается – обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ДВЭУК» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей.

1.2. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции – 5,75 рубля (Пять рублей 75 копеек).

1.3. Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения – 994,25 рубля (Девятьсот девяносто четыре рубля 25 копеек).

1.4. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью».

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «ДВЭУК»

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров АО «ДВЭУК»

Д.Э. Селютин/
К.В. Гепалов/

Стампе: Приморский край * АО «ДВЭУК» * Дальневосточная энергетическая управляющая компания * Г.Р. № 16801 * Россия