



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: заочное голосование

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (дата проведения собрания): 25 декабря 2018 г.

Почтовые адреса, по которым могли направляться заполненные бюллетени:

107996, Москва, ул. Стромьинка, д. 18, а/я 9 (Центральный офис АО «НРК - Р.О.С.Т.»);

690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»);

690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, кабинет 707 (АО «ДВЭУК»).

Дата составления протокола: 26 декабря 2018 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров – Казаков Александр Иванович, Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», на основании решения Совета директоров АО «ДВЭУК» от 22.11.2018 (Протокол № 16 от 22.11.2018).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Гепалов Константин Викторович, Корпоративный секретарь АО «ДВЭУК», избранный решением Совета директоров АО «ДВЭУК» от 21.12.2018 (Протокол № 20 от 21.12.2018).

Функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ДВЭУК» выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» – на основании решения Совета директоров АО «ДВЭУК» от 22.11.2018 (Протокол № 16 от 22.11.2018). Уполномоченное лицо Регистратора – Доронин Максим Сергеевич, действующий на основании доверенности № 0852 от 21.12.2016.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03.12.2018.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 60 200 643.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 60 200 643.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 60 200 493.

Кворум – 99,9998 %.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на свершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в устав АО «ДВЭУК».

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

ВОПРОС № 1. О согласии на свершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 60 200 643.

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 60 200 643.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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 - 60 200 643.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 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 – 60 200 493.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу – 60 200 493.

Число голосов, которыми по первому вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 60 200 493.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Согласовать заключение договора мены между АО «ДВЭУК» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Сторона 1);

АО «ДВЭУК» (Сторона 2).

Предмет и цена Договора:

Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороны 2 объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства, передать (уступить) Стороне 2 имущественные права (требования) принадлежащие Стороне 1, в обмен на объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства и принадлежащие Стороне 2, на существенных условиях согласно Приложению № 1.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Заинтересованными лицами в совершении сделки между АО «ДВЭУК» и ПАО «ФСК ЕЭС» являются:

- член Совета директоров АО «ДВЭУК» М.Г. Тихонова, являющаяся одновременно членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

- член Совета директоров АО «ДВЭУК» Е.В. Прохоров, являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

Согласно п. 5 ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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:

Согласовать заключение договора мены между АО «ДВЭУК» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющегося крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ФСК ЕЭС» (Сторона 1);

АО «ДВЭУК» (Сторона 2).

Предмет и цена Договора:

Сторона 1 обязуется передать в собственность Стороны 2 объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства, передать (уступить) Стороне 2 имущественные права (требования) принадлежащие Стороне 1, в обмен на объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав объектов электросетевого хозяйства и принадлежащие Стороне 2, на существенных условиях согласно *Приложению № 1*.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Заинтересованными лицами в совершении сделки между АО «ДВЭУК» и ПАО «ФСК ЕЭС» являются:

- член Совета директоров АО «ДВЭУК» М.Г. Тихонова, являющаяся одновременно членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

- член Совета директоров АО «ДВЭУК» Е.В. Прохоров, являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в устав АО «ДВЭУК».

Кворум по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании - 60 200 643.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 60 200 643.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по второму вопросу – 60 200 493.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести изменения в устав АО «ДВЭУК» согласно *Приложению № 2*.

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 устав АО «ДВЭУК» согласно *Приложению № 2*.

Приложение:

1. Договор мены между АО «ДВЭУК» и ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Изменения в Устав АО «ДВЭУК».

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «ДВЭУК»

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров АО «ДВЭУК»


_____ А.И. Казаков


_____ К.В. Гепалов

