



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 116 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ДЭК»

Форма проведения

заочное голосование

Дата и время подведения итогов голосования

28 января 2011 года

Место подведения итогов голосования

18 ч 00 мин московского времени
г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19

Члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (также именуемого ОАО «ДЭК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

Бай Алексей Евгеньевич

Милуш Виктор Владимирович

Богдановский Дмитрий Михайлович

Мироносецкий Сергей Николаевич

Большаков Андрей Николаевич

Мустафин Герман Олегович

Васильев Валерий Александрович

Тихонова Мария Геннадьевна

Давыдова Ирина Витальевна

Федоров Владимир Петрович

Иноземцев Александр Валерьевич

Чеботкевич Виталий Николаевич

Котьяков Станислав Сергеевич

Яковлев Алексей Дмитриевич

Мартынов Сергей Александрович

Количественный состав Совета директоров ОАО «ДЭК», определенный Уставом Общества – 15 членов.

Число членов Совета директоров ОАО «ДЭК», представивших письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ДЭК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ДЭК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

23. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

1) О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ХРМК».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 23. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

1) О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ХРМК».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять следующее решение по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ХРМК».
2. Избрать Совет директоров ОАО «ХРМК» в следующем составе:
 - 1) Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО «ДЭК», Генеральный директор ОАО «ДТЭ»;
 - 2) Кунтулов Булат Мухамедьярович - Генеральный директор ОАО «ХРМК»;
 - 3) Брылев Евгений Викторович – Первый заместитель генерального директора ОАО «ДПК» - главный инженер;
 - 4) Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО «ДТЭ» по экономике и финансам;
 - 5) Назарова Людмила Владимировна – Директор проектного офиса ОАО «ДТЭ»;
 - 6) Тырин Александр Викторович - Начальник отдела сметного нормирования Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - 7) Мустафин Герман Олегович – Заместитель Генерального директора – Директор по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Коптяков С.С., Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносцевский С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять следующее решение по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ХРМК».
2. Избрать Совет директоров ОАО «ХРМК» в следующем составе:
 - 1) Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО «ДЭК», Генеральный директор ОАО «ДТЭ»;
 - 2) Кунтулов Булат Мухамедьярович - Генеральный директор ОАО «ХРМК»;
 - 3) Брылев Евгений Викторович – Первый заместитель генерального директора ОАО «ДПК» - главный инженер;
 - 4) Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО «ДТЭ» по экономике и финансам;
 - 5) Назарова Людмила Владимировна – Директор проектного офиса ОАО «ДТЭ»;
 - 6) Тырин Александр Викторович - Начальник отдела сметного нормирования Департамента ремонтов ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
 - 7) Мустафин Герман Олегович – Заместитель Генерального директора – Директор по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая