

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 102
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ДЭК»**

Форма проведения заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования 30 июня 2010 года
18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования 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
Богдановский Дмитрий Михайлович
Большаков Андрей Николаевич
Васильев Валерий Александрович
Давыдова Ирина Витальевна
Иноземцев Александр Валерьевич
Коптяков Станислав Сергеевич
Мартынов Сергей Александрович*

*Милуш Виктор Владимирович
Мироносецкий Сергей Николаевич
Мустафин Герман Олегович
Тихонова Мария Геннадьевна
Федоров Владимир Петрович
Чеботкевич Виталий Николаевич
Яковлев Алексей Дмитриевич*

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:

18. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год;
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Устава ОАО «ХРМК» в новой редакции;
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции;
- 8) Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК» по итогам ревизионной проверки за 2009 год.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 18. О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год;
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об утверждении аудитора Общества;
- 6) Об утверждении Устава ОАО «ХРМК» в новой редакции;
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции;
- 8) Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК» по итогам ревизионной проверки за 2009 год.

1. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХРМК» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХРМК», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.

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., Мирносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ХРМК» за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХРМК», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.

2. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «ХРМК» по результатам 2009 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	32 395 000,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года	-
Чистая прибыль к распределению	32 395 000,00

Распределить: Резервный фонд	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли):	32 395 000,00
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «ХРМК» по результатам 2009 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	32 395 000,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года	-
Чистая прибыль к распределению	32 395 000,00
Распределить: Резервный фонд	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли):	32 395 000,00
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

3. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

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) Пак Ын Се - Заместитель главного инженера ОАО «ДГК»;

4) Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

5) Кречин Андрей Николаевич - Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции Департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

6) Тырин Александр Викторович - Начальник отдела маркетинга и ценообразования Департамента закупок 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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

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) Пак Ын Се - Заместитель главного инженера ОАО «ДГК»;

4) Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

5) Кречин Андрей Николаевич - Начальник отдела технического перевооружения и реконструкции Департамента ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

6) Тырин Александр Викторович - Начальник отдела маркетинга и ценообразования Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

7) Мустафин Герман Олегович – Заместитель Генерального директора – Директор по инвестициям ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

4. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХРМК» в следующем составе:

1) Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;

2) Молякко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»;

3) Павленко Татьяна Ивановна - Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;

4) Бутакова Светлана Валерьевна - Ведущий аудитор СВКиА филиала ОАО «СУЭК» в г. Владивосток.

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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ХРМК» в следующем составе:

- 1) Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
- 2) Молякко Анатолий Гаврилович – Начальник службы внутреннего аудита ОАО «ДТЭ»;
- 3) Павленко Татьяна Ивановна - Заместитель Руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»;
- 4) Бутакова Светлана Валерьевна - Ведущий аудитор СВКиА филиала ОАО «СУЭК» в г. Владивосток.

5. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ХРМК» Общество с ограниченной ответственностью «АДК - аудит» (ООО «АДК - Аудит») (ОГРН 1076672044712).

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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «ХРМК» Общество с ограниченной ответственностью «АДК - аудит» (ООО «АДК - Аудит») (ОГРН 1076672044712).

6. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении Устава ОАО «ХРМК» в новой редакции

Утвердить Устав ОАО «ХРМК» в новой редакции.

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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении Устава ОАО «ХРМК» в новой редакции

Утвердить Устав ОАО «ХРМК» в новой редакции.

7. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции.

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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ХРМК» в новой редакции.

8. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК» по итогам ревизионной проверки за 2009 год.

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК»:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Матвиенко Н.И.; члену Ревизионной комиссии – Фридману А.В. за проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХРМК» за 2009 год.

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов.

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок со дня

принятия Общим собранием акционеров ОАО «ХРМК» решения о выплате.

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., Мироносецкий 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:

По вопросу годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ХРМК»:

Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК» по итогам ревизионной проверки за 2009 год.

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ХРМК»:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Матвиенко Н.И.; члену Ревизионной комиссии – Фридману А.В. за проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ХРМК» за 2009 год.

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов.

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок со дня принятия Общим собранием акционеров ОАО «ХРМК» решения о выплате.

Секретарь Совета директоров



А.В. Яровая