# **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

# **"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49, тел. 30-49-14, факс 21-30-87

**30 октября 2012 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, функции которого выполнял Совет директоров ОАО «ДЭК» (протокол №166).**

1. **О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества**

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ДГК».

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. кандидата | Должность кандидата |
| 1. | Яковлев  Алексей Дмитриевич | Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 2. | Коптяков  Станислав Сергеевич | Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 3. | Кораблев  Артем Сергеевич | Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 4. | Тихомиров  Сергей Васильевич | Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 5. | Холодова Жанна Геннадьевна | Руководитель дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 6. | Беловол  Ольга Владимировна | Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 7. | Круть  Семен Викторович | Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 8. | Шамайко  Андриян Валериевич | Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 9. | Конев  Евгений Юрьевич | Начальник Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» |
| 10. | Бай  Алексей Евгеньевич | Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 11. | Мустафин  Герман Олегович | Директор по комплектации ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 12. | Большаков  Андрей Николаевич | Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» |
| 13. | Некрасов  Игорь Николаевич | Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» |