

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго»

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

2. Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Шарыкин Виктор Владимирович	Главный эксперт отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Нехорошев Сергей Васильевич	Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго»
4.	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК».
2. Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Нехорошев Сергей Васильевич	Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго»
3.	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Сандалов Алексей Сергеевич	Начальник отдела бюджетирования Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Тихонова Юлия Александровна	Начальник отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина».
2. Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Шарыкин Виктор Владимирович	Главный эксперт отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Нестеренко Александр Викторович	Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Радомский Владислав Сергеевич	Руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго».

2. Избрать Совет директоров ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Ширшова Александра Александровна	Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья».

2. Избрать Совет директоров ОАО «Родник здоровья» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Комаровский Александр Владимирович	Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Нестеренко Александр Викторович	Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
4.	Радомский Владислав Сергеевич	Руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 04.03.2013 № 176.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 13 г.

М.П.