

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 рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года следующие вопросы:

№ п/п	Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом)	Ф.И.О./наименование акционера (-ов) предложивших вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров
1	О внесении дополнений в устав Общества	<p>Внести следующие дополнения в устав Общества:</p> <p>1. В статье 15: Подпункт 40 пункта 15.1 дополнить абзацем следующего содержания: «ы) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).».</p> <p>2. В статье 18: Дополнить пункт 18.8 абзацем 6 следующего содержания: «- предварительное одобрение сделок, связанных с передачей Обществом в доверительное управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ.». Абзацы с 6 по 9 считать абзацами 7-10 соответственно.</p> <p>3. В статье 18: Дополнить пункт 18.10 абзацами следующего содержания: «- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; - об определении порядка выплаты вознаграждений членам</p>	<p>DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)</p>

	совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего).».	
--	--	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов:

<i>№ п/п</i>	<i>Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>	<i>Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</i>
1	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Власов Алексей Валерьевич	Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Удалов Алексей Анатольевич	Начальник департамента стратегических проектов и программ развития ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Суворова Светлана Викторовна	Директор по правовым вопросам – начальник юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Сторожук Сергей Константинович	Начальник отдела нормативного регулирования и анализа департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Неплюев Роман Константинович	Начальник департамента оптового рынка электроэнергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
11	Беловол Ольга Владимировна	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
12	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
14	Бабенко Евгений Витальевич	Начальник департамента информационных технологий ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
15	Сафронов Юрий Сергеевич	Советник 1 категории Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
16	Рашевский Владимир Валерьевич	ОАО «СУЭК», Генеральный директор	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
17	Мироносецкий Сергей Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК)

			ЛИМИТЕД)
18	Мустафин Герман Олегович	-	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
19	Большаков Андрей Николаевич	-	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
20	Барило Павел Викторович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
21	Васин Дмитрий Алексеевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
22	Сорокин Игорь Юрьевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель технического директора – Директор по инвестициям	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
23	Бай Алексей Евгеньевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
24	Закревский Алексей Валерьевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель генерального директора – финансовый директор	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
25	Некрасов Игорь Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
26	Киприянов Роман Юрьевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела контроля и корпоративного взаимодействия	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
27	Грибановский Игорь Владимирович	ОАО «СУЭК», Коммерческий директор	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
28	Акульшин Владимир Григорьевич	ОАО «СУЭК», Директор по сбыту	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
29	Коваль Юрий Леонидович	ОАО «Приморскуголь», Заместитель исполнительного директора – Директор коммерческой службы	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)
30	Коваленко Алексей Александрович	ОАО «СУЭК», Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2012 года следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Ажимов Олег Евгеньевич	Начальник департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Рохлина Ольга Владимировна	Начальник управления финансового аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РусГидро»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Жабина Светлана Анатольевна	ОАО «Кузбассэнерго», Заместитель руководителя СВА	DONALINK LIMITED (ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД)

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

По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования) – 12 апреля 2013 года.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 07.03.2013 № 177.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 11 ” марта 2013 г.

М.П.