

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ОАО «ДЭК»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1072721001660
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2723088770
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	55275-Е
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	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 вопросам 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 выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго» вознаграждений и компенсаций

Не выплачивать членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго» вознаграждения, установленные Положениями Общества «О выплате членам Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» вознаграждений и компенсаций», «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго» вознаграждений и компенсаций», до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О принятии решений по вопросам 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 выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК» вознаграждений и компенсаций

Не выплачивать членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК» вознаграждения, установленные Положениями Общества «О выплате членам Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» вознаграждений и компенсаций», «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК» вознаграждений и компенсаций», до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 19.03.2013 № 178.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ А.С. Ефремов

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” марта 20 13 г.

М.П.