

## Сообщение о существенном факте

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

## **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 «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора страхования от несчастных случаев, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРСК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора субаренды, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Считать Регламент мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Регламент) внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (Приложение №3).

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

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

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

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

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

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Шарыкин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3.	Заборовский Виктор Юрьевич	Начальник Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4.	Балабекян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5.	Куликов Евгений Валентинович	Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2013;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 01.04.2013 № 179.*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” апреля 20 13 г.

М.П.