

Сообщение о существенном факте

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

<i>1. Общие сведения</i>	
<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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДЭК» в форме собрания (совместного присутствия).

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

По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2013 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 11 часов 00 минут.

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

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, за 2012 год (Приложение №2), и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.

По вопросу «О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

<i>Наименование</i>	<i>руб.</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(-) 113 893 221,81
Распределить: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.

По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.

По вопросу «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении дополнений в Устав Общества.

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

По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 16 апреля 2013 года.
2. Генеральному директору Общества в срок не позднее 15 апреля 2013 года уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

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

По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества;
- проект дополнений в устав Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2013 года по 30 мая 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ОАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. Установить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) должна быть:

- 3.1. Размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- 3.2. Доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

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

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3.

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

По вопросу «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 08 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
 - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»;
 - 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с п. 1 настоящего решения.

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

По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Российская газета» и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 апреля 2013 года.

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

По вопросу «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну – секретаря Совета директоров Общества.

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

По вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №5.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 15.04.2013 № 180.

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 2013 г.

М.П.