

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 «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, 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 сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577442, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» договора оказания услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX, 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 договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577442, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора №РАО-13/0112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить Договор как сделку, 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 договора, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительных соглашений к договорам доверительного управления пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Губеровский ремонтно-механический завод» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Дальэнергоспецремонт» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская производственно-ремонтная компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-строительная компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительного соглашения №2 к договору доверительного управления пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – Открытого акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания» от 08.02.2011г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Учредитель управления выплачивает Доверительному управляющему вознаграждение за оказанные услуги в размере 12 (Двенадцати) процентов, в том числе НДС по ставке 18%, от сумм, полученных Учредителем управления в виде дивидендов по переданным в доверительное управление Акциям.».

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 19.04.2013 № 181.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 22 ” апреля 2013 г.

М.П.