

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 утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1. Утвердить Стандарт системы ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» с применением с 01.01.2013 (Приложение № 4).
2. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» на 2013 год с применением с 01.01.2013 (Приложение № 5).
3. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» с применением с 01.01.2013 (Приложение № 6).
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.07.2012 (Протокол № 158) по вопросу «О присоединении к Стандарту системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

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

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

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДЭСР» договора подряда, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК».

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

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 20.05.2013 № 183.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” мая 20 13 г.

М.П.