

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 ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на оказание услуг, 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 оказание услуг, 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 «О принятии решения по вопросу компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об одобрении заключения ОАО «ВОСТЭК» крупной сделки по приобретению имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

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

Об одобрении заключения ОАО «ВОСТЭК» крупной сделки по приобретению имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.

Одобрить заключение ОАО «ВОСТЭК» договора поставки угля, являющегося крупной сделкой, стоимостью, превышающей 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны договора:

ОАО «ВОСТЭК» – Покупатель

ООО «Арктические разработки» – Поставщик

Предмет договора:

1.1. Поставщик обязуется поставить с 01 мая 2013 года по 31 декабря 2013 года энергетические угли марки СС Апсатского месторождения (далее – Товар), общим объемом 100 тыс. тонн с качественными характеристиками согласно Приложению № 3 (далее – Уголь), а Покупатель принять Уголь и оплатить в соответствии с порядком и формой расчетов, указанными в настоящем Договоре.

1.2. Грузополучателем Товара по настоящему договору является Хабаровская ТЭЦ-3 (филиал ОАО «ДГК» «Хабаровская генерация»).

Стоимость:

Базовая цена на поставляемый в период с 01.05.2013 по 31.12.2013 Уголь с качественными характеристиками, соответствующими Приложению № 3, устанавливается в размере 2 640,84 рублей за тонну, включая НДС по ставке 18%, ж.д. тариф и все затраты Поставщика по доставке угля железнодорожным транспортом до станции Хабаровск-1.

Указанная базовая цена на Уголь рассчитана с учетом ж.д. тарифа, действующего в мае 2013 года, и подлежит изменению только в случае повышения ж.д. тарифа. В случае повышения ж.д. тарифа в течение срока действия настоящего Договора базовая цена устанавливается Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. В случае если базовая цена на Уголь не будет согласована Сторонами, то поставка угля не производится.

При этом базовая цена на поставляемый в 2013 году Уголь с качественными характеристиками, соответствующими Приложению № 3, включает в себя все расходы Поставщика по организации транспортировки от станции отправления до станции назначения в том числе затраты по возврату порожних вагонов.

Условия поставки:

Поставка угля производится железнодорожным транспортом, на условиях «СРТ – станция назначения» (Инкотермс 2000), в стандартных полувагонах, если иной способ поставки не согласован сторонами. При отгрузке угля Поставщик обязан обеспечить принятие дополнительных мер против смерзаемости, предусмотренных «Правилами перевозок смерзающих грузов на железнодорожном транспорте», утвержденными приказом МПС РФ №20 Ц от 05.04.1999.

Уголь отгружается Покупателю по отгрузочным реквизитам, указанным в заявке.

Уведомление об изменении отгрузочных реквизитов принимается к исполнению при условии, что такое уведомление получено не позднее 10 (десяти) дней до начала срока отгрузки. В противном случае отгрузка, произведенная на последний, указанный Покупателем адрес, считается выполненной надлежащим образом.

Поставщик поставляет уголь без посторонних предметов (металл, древесина, и т.д.). В случае нарушения данного условия Поставщик обязан возместить Покупателю затраты, понесенные вследствие выгрузки угля с посторонними предметами, в течение 10 дней с момента предъявления претензии.

Датой поставки считается дата передачи угля первому перевозчику – согласно дате штампа станции отправления в железнодорожных накладных/квитанциях о приеме груза к перевозке.

Затраты по доставке Угля от станции назначения до склада грузополучателя, а так же по его выгрузке из вагонов несет Покупатель.

Прекращение поставок угля в одностороннем порядке не допускается.

Ежедневно, не позднее 9⁰⁰ часов московского времени, Поставщик (грузоотправитель) сообщает Покупателю по факсимильной связи или по электронной почте общее количество Угля, отгруженного за прошедшие сутки, номера вагонов, номера накладных, количество Угля по каждому вагону. Номера факсов и адреса электронной почты для предоставления информации доводятся до Поставщика Покупателем дополнительно.

Стороны могут согласовать иные способы и условия поставки.

Все прочие условия поставки, не указанные в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия договора:

Срок действия договора устанавливается с даты подписания по 31 декабря 2013 года, а в части осуществления расчетов – до полного их завершения.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 31.05.2013 № 184.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 13 г.

М.П.