

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

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
<p><i>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> годовое (очередное).</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> собрание (совместное присутствие).</p> <p><i>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 30 мая 2013 года.</p> <p><i>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.</p> <p><i>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> имеется (по 1-3, 5, 6 вопросам повестки дня – 84,3213%, по 4 вопросу повестки дня – 84,3227%).</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">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. <p><i>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</i></p> <p><u>по первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в</p>

Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 1 повестки дня – 17 223 107 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 1 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 791 463 959	60,5358
ПРОТИВ	5 718 398 551	39,3755
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	650 568	0,0045
Не голосовали		217 589

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 011 999.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

по второму вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 2 повестки дня – 17 223 107 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 2 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 790 810 404	60,5313
ПРОТИВ	1 285 696	0,0089
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 718 495 597	39,3761
Не голосовали		217 589

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 933 380.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. 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	-

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

по третьему вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня – 258 346 617 060.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 3 повестки дня – 258 346 617 060.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 217 841 139 990, что составляет 84,3213% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>№ n/n</i>	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов для кумулятивного голосования</i>
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Кудряшов Валентин Геннадьевич	14 659 315 735
2	Власов Алексей Валерьевич	14 652 103 654
3	Удалов Алексей Анатольевич	14 651 034 633
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	14 652 661 349
5	Коптяков Станислав Сергеевич	14 651 131 644
6	Суворова Светлана Викторовна	14 651 538 746
7	Сторожук Сергей Константинович	14 650 818 590
8	Чурилов Дмитрий Викторович	14 652 382 089
9	Неплюев Роман Константинович	912 739
10	Тихомиров Сергей Васильевич	14 654 592 584
11	Беловол Ольга Владимировна	3 009 838
12	Андрейченко Юрий Александрович	7 163 600
13	Кораблев Артем Сергеевич	1 556 608
14	Бабенко Евгений Витальевич	2 787 774
15	Сафронов Юрий Сергеевич	2 116 886
16	Рашевский Владимир Валерьевич	2 848 771
17	Мироносецкий Сергей Николаевич	1 945 189
18	Мустафин Герман Олегович	102 008
19	Большаков Андрей Николаевич	14 252 737 073
20	Барило Павел Викторович	1 599 058
21	Васин Дмитрий Алексеевич	2 981 504
22	Сорокин Игорь Юрьевич	14 252 823 761
23	Бай Алексей Евгеньевич	14 252 549 640
24	Закревский Алексей Валерьевич	1 776 667
25	Некрасов Игорь Николаевич	322 609
26	Киприянов Роман Юрьевич	79 901
27	Грибановский Игорь Владимирович	14 501 122 787
28	Акульшин Владимир Григорьевич	14 253 721 925
29	Коваль Юрий Леонидович	1 032 171
30	Коваленко Алексей Александрович	14 252 780 473
«ПРОТИВ» всех кандидатов		1 077 270
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1 295 835
«Не голосовали» по всем кандидатам		11 832 509

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 155 384 370.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Акульшин Владимир Григорьевич,
2. Бай Алексей Евгеньевич,
3. Большаков Андрей Николаевич,
4. Власов Алексей Валерьевич,
5. Грибановский Игорь Владимирович,
6. Коваленко Алексей Александрович,
7. Коптяков Станислав Сергеевич,
8. Кудряшов Валентин Геннадьевич,
9. Сорокин Игорь Юрьевич,
10. Сторожук Сергей Константинович,
11. Суворова Светлана Викторовна,
12. Тихомиров Сергей Васильевич,
13. Удалов Алексей Анатольевич,
14. Чурилов Дмитрий Викторович,
15. Яковлев Алексей Дмитриевич.

по четвертому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Таким образом, в голосовании по вопросу № 4 повестки дня не принимали участие 295 551 голосующих акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу № 4 повестки дня – 17 222 812 253.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3227% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

№ n/ п	Ф,И,О, кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кочанов Андрей Александрович	14 509 931 000	99,9118	193 247	0,0013	681 871	0,0047	11 718 959	0,0807
2	Шариков Александр Сергеевич	14 508 566 845	99,9024	438 247	0,0030	1 482 588	0,0102	12 037 397	0,0829
3	Ажимов Олег Евгеньевич	14 509 000 227	99,9054	94 910	0,0007	1 486 905	0,0102	11 943 035	0,0822
4	Рохлина Ольга Владимировна	14 509 732 843	99,9104	151 873	0,0010	707 152	0,0049	11 933 209	0,0822
5	Жабина Светлана Анатольевна	14 509 516 594	99,9089	151 873	0,0010	696 731	0,0048	12 159 879	0,0837

Не голосовали:

217 589

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Ажимов Олег Евгеньевич,
2. Жабина Светлана Анатольевна,
3. Кочанов Андрей Александрович,
4. Рохлина Ольга Владимировна,
5. Шариков Александр Сергеевич.

по пятому вопросу повестки дня:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по вопросу № 5 повестки дня – 17 223 107 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 5 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 508 937 520	99,9049
ПРОТИВ	875 502	0,0060
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	806 071	0,0056
Не голосовали		217 589

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 905 984.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

по шестому вопросу повестки дня:

ВОПРОС № 6.1:**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по вопросу № 6.1 повестки дня – 17 223 107 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6.1 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6.1 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6.1 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	5 719 744 211	39,3847
ПРОТИВ	8 789 752 666	60,5241
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 243 526	0,0086
Не голосовали		217 589

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 784 674.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

ВОПРОС № 6.2:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по вопросу № 6.2 повестки дня – 17 223 107 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6.2 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6.2 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6.2 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	5 719 738 617	39,3847
ПРОТИВ	8 789 748 982	60,5240
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 507 413	0,0104
Не голосовали		217 589

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 530 065.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

ВОПРОС № 6.3:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 17 223 107 804.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по вопросу № 6.3 повестки дня – 17 223 107 804.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 6.3 повестки дня – 14 522 742 666, что составляет 84,3213% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 6.3 повестки дня Общего собрания имелся.

При голосовании по вопросу № 6.3 повестки дня Общего собрания голоса распределились следующим образом:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	5 718 811 048	39,3783
ПРОТИВ	8 789 845 087	60,5247
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 979 420	0,0136
Не голосовали		217 589

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 889 522.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Решение не принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 03.06.2013 № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” _____ июня _____ 20 13 г.

М.П.