

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 избрании Председателя Совета директоров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича.

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

По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бай Алексея Евгеньевича.

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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

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

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 018 677 508,45)
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам 2012 финансового года.

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

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Андреев Юрий Андреевич	Генеральный директор ОАО «ДРСК»
2	Емельяненко Денис Валерьевич	Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Кораблев Артем Сергеевич	Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Телегин Андрей Сергеевич	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Тютюков Герман Викторович	Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Холодова Жанна Геннадьевна	Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Янко Константин Иванович	Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»
11	Мустафин Герман Олегович	Директор по комплектации ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»
12	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания».
13	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Фридман Андрей Владимирович	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Суховеева Татьяна Анатольевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Жабина Светлана Анатольевна	Заместитель руководителя регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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

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

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(1 892 643 696,85)
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по результатам 2012 финансового года.

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

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Конев Евгений Юрьевич	Заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Колмогорова Елена Владимировна	Начальник Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Телегин Андрей Сергеевич	Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Орлов Эдуард Юрьевич	Заместитель начальника Департамента финансовой политики – начальник отдела контроллинга финансовых обязательств ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Шамайко Андриян Валериевич	Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Бай Алексей Евгеньевич	Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания»
11	Мустафин Герман Олегович	Директор по комплектации ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг»
12	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»
13	Некрасов Игорь Николаевич	Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

- 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Фридман Андрей Владимирович	Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Суховеева Татьяна Анатольевна	Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Жабина Светлана Анатольевна	Заместитель руководителя регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Гончарук Татьяна Михайловна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК»

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

- 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

- 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

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

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

- 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-) 14 083
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АвтотранспортЭнерго» по результатам 2012 финансового года.

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

- 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Шарыкин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Нехорошев Сергей Васильевич	Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго»

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

- 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем

составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»,
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

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

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

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-) 414
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

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

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

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Сандалов Алексей Сергеевич	Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Нехорошев Сергей Васильевич	Генеральный директор ОАО «АТП ЛуТЭК»

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

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»,
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором ОАО «АТП ЛуТЭК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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

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

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(6 377)
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» по результатам 2012 финансового года.

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

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Радомский Владислав Сергеевич	Руководитель дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Шарыкин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Нестеренко Александр Викторович	Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»,
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

- 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

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

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

- 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(25 666)
Распределить:	-
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СК «Агроэнерго» по результатам 2012 финансового года.

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

- 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Ширшова Александра Александровна	Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Куликов Евгений Валентинович	Ведущий специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

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

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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

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

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

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 430 110,77
Распределить:	
Резервный фонд	221 505,54
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	4 208 605,23
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВОСТЭК» по результатам 2012 финансового года.

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

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО

«ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Балабекян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Сандалов Алексей Сергеевич	Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Заборовский Виктор Юрьевич	Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Куликов Евгений Валентинович	Ведущий специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Вандакуров Виталий Сергеевич	Старший аудитор регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

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

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

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

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

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

2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО

«ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	314 850,48
Распределить:	
Резервный фонд	15 742,52
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	299 107,96
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДЭТК» по результатам 2012 финансового года.

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

3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Гришин Вячеслав Михайлович	Начальник департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Андрейченко Юрий Александрович	Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Ширшова Александра Александровна	Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Марченко Иван Алексеевич	Начальник управления эксплуатации электрических станций ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Павленко Татьяна Ивановна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Жабина Светлана Анатольевна	Заместитель руководителя регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

- 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год

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

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

- 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:

Наименование показателя	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	7 954 532,97
Распределить:	
Резервный фонд	397 726,65
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	7 556 806,32
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родник здоровья» по результатам 2012 финансового года.

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

- 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Савинков Сергей Александрович	Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Лавриненко Олеся Александровна	Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Радомский Владислав Сергеевич	Руководитель дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Нестеренко Александр Викторович	Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Комаровский Александр Владимирович	Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

- 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО

«Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владимирова Светлана Алексеевна	Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК»
2	Павленко Татьяна Ивановна	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Кошелева Антонина Викторовна	Начальник отдела управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК»

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

5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об утверждении аудитора Общества

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 17.06.2013 № 185.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июня 20 13 г.

М.П.