

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

<i>1. Общие сведения</i>	
<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 «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ДЭК» Милушем Виктором Владимировичем должности члена Совета директоров ЗАО «ЖКУ».

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

По вопросу «Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК», ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» и ОАО АКБ «РОСБАНК» дополнительного соглашения к договору № 1/2272 от 17.03.2008 на оказание услуг по приему платежей за потребленную тепловую энергию, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключенное между ОАО «ДЭК», ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» и ОАО АКБ «РОСБАНК» дополнительное соглашение к договору № 1/2272 от 17.03.2008 на оказание услуг по приему платежей за потребленную тепловую энергию, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Организация – ОАО «ДГК»,

Банк – ОАО АКБ «РОСБАНК»,

Агент – ОАО «ДЭК».

Предмет Дополнительного соглашения:

Стороны заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 1/2272 от 17.03.2008 на оказание услуг по приему платежей за потребленную тепловую энергию о нижеследующем:

В соответствии с пунктами 10.2 и 10.3 Договора и в порядке ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации расторгнуть Договор № 1/2272 от 17.03.2008 с 01 июля 2013 года.

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

По вопросу «Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора от 28.06.2013 № ДЭК-20-13/665 на прием платежей за тепловую энергию от потребителей, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

1) Определить цену оказываемых услуг по договору от 28.06.2013 № ДЭК-20-13/665 на прием платежей за тепловую энергию от потребителей, заключенному между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», в размере 1%, в том числе НДС от общей суммы перечисленных платежей, общей стоимостью за весь период действия договора, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

2) Одобрить заключенный между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договор от 28.06.2013 № ДЭК-20-13/665 на прием платежей за тепловую энергию от потребителей, являющийся сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Лица, являющиеся сторонами договора:

Заказчик – ОАО «ДГК»;

Платежный агент – ОАО «ДЭК».

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Платежный агент обязуется осуществлять прием платежей от населения по месту своего нахождения по платежным документам по установленной Заказчиком форме, которые распечатываются Заказчиком и доставляются силами Заказчика.

Платежный агент организует прием платежей по месту своего нахождения, инкассирует принятые от плательщиков средства и перечисляет «Заказчику» в порядке, установленном настоящим договором.

Заказчик производит оплату оказанных услуг в порядке, размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Цена договора:

Цена оказываемых услуг по договору от 28.06.2013 № ДЭК-20-13/665 на прием платежей за тепловую энергию от потребителей составляет 1%, в том числе НДС от общей суммы перечисленных платежей, общей стоимостью за весь период действия договора не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с 01.07.2013 и действует до 31.12.2013.

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

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, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

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.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, расположенного в г. Свободном Амурской области, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Считать Концепцию организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее – Концепция) внутренним документом Общества, а требования Концепции по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 10 к решению).

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 25.07.2013 № 189.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” июля 20 13 г.

М.П.