

Сообщение о существенном факте

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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 Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Луч-Энергия».

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго».

2. Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе:

№ n/n	ФИО кандидатуры	Должность
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

3	Орехов Геннадий Васильевич	Начальник Отдела по обеспечению производства филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергообит»
4	Правило Виталий Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям
5	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго».
2. 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	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК».
2. Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидатуры	Должность
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Орехов Геннадий Васильевич	Начальник Отдела по обеспечению производства филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергообит»
4	Правило Виталий Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям
5	Чеботкевич Виталий Николаевич	Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК».

2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТП ЛуТЭК» 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	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина».

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

№ п/п	ФИО кандидатуры	Должность
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Неваленный Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
4	Тарарако Татьяна Анатольевна	Заместитель Главного бухгалтера ОАО «ДЭК»
5	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина».

2. 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	Колокольникова Мария Николаевна	Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного 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 внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго».

2. Избрать Совет директоров ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе:

№ n/n	ФИО кандидатуры	Должность
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Куликов Евгений Валентинович	Ведущий специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания»
3	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
4	Неваленный Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
5	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СК «Агроэнерго»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «СК «Агроэнерго».

2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Маслов Василий Геннадьевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

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

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

О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья»

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья».

2. Избрать Совет директоров ОАО «Родник здоровья» в следующем составе:

<i>№ п/п</i>	<i>ФИО кандидатуры</i>	<i>Должность</i>
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Маринкин Сергей Сергеевич	Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3	Неваленный Тарас Григорьевич	Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
4	Тимофеева Татьяна Юрьевна	Начальник отдела социальной политики и корпоративной культуры ОАО «ДЭК»
5	Королев Сергей Викторович	Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 01.08.2013 № 190.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” августа 2013 г.

М.П.