

## Сообщение о существенном факте

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

## **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 определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, состоит из стоимости услуг специалистов компании-аудитора (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), включая суммы командировочных и накладных расходов, которые понесет аудитор при оказании услуг по договору, и составляет 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 216 000 рублей.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора аренды имущества (здание мастерской, расположенное по адресу: Амурская область, р.п. (п.г.т.) Прогресс, ул. Бурейская, д. 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды имущества, 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 договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

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

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

*О внесении изменений в устав ОАО «ВОСТЭК»*

Внести в устав ОАО «ВОСТЭК» следующие изменения:

Пункт 1.5. статьи 1 устава ОАО «ВОСТЭК» изложить в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Общества: 127018, г. Москва, ул. Образцова, дом 21А.»

Пункт 3.2. статьи 3 устава ОАО «ВОСТЭК» изложить в следующей редакции:

«3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- передача недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества;

- транспортная обработка грузов, контейнеров, прочих грузов;

- организация перевозок грузов;

- прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта;

- деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных станций и т.п.), эксплуатация железнодорожных сооружений, техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава;

- прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;

- деятельность внутреннего водного транспорта;

- деятельность морского транспорта;

- хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, нефти и продуктов ее переработки, газа и продуктов его переработки, прочих жидких или газообразных грузов;

- хранение и реализация (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти, газа, нефтепродуктов, угля, электроэнергии, продуктов деревообработки, иных продуктов переработки углеводородного и другого сырья;

- транспортировка нефти, газа, угля и иных полезных ископаемых, а также леса;

- организация выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных потребителей продукции, включая поставки нефти, газа и нефтепродуктов в регионы их деятельности;

- инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами;

- брокерская деятельность;

- посредническая, консультационная, маркетинговая и другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономические (включая осуществление экспортно-импортных операций), выполнение работ и оказание услуг на договорной основе;

- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.;

- охранный деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности;

- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

- организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.»

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:

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

*О выплате членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждений и компенсаций*

Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждения, установленные Положением Общества «О выплате членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждений и компенсаций», до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров ОАО «СК «Агроэнерго».

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

По вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Приоритетов развития ОАО «ДЭК» на 2013 год» принято следующее решение:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества выполнение Приоритетов развития Общества на 2013 год.
2. Утвердить Приоритеты развития ОАО «ДЭК» на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к решению.
3. Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 01 марта 2014 года рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год по формату, определенному в Приложении 4 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: 15.08.2013;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 16.08.2013 № 191.*

### **3. Подпись**

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

*(подпись)*

3.2. Дата “ 16 ” августа 2013 г.

*М.П.*