

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 определении количественного состава Правления ОАО «ДЭК» и избрании его членов» принято следующее решение:

1. Определить состав Правления ОАО «ДЭК» в количестве шести членов.
2. Избрать членом Правления ОАО «ДЭК» Правило Виталия Ивановича - заместителя Генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям.
3. Уполномочить Председателя Правления, Генерального директора ОАО «ДЭК» Милуша Виктора Владимировича определить условия и подписать договор на выполнение функций члена Правления ОАО «ДЭК» с вновь избранным членом Правления ОАО «ДЭК» Правилом Виталием Ивановичем.
4. С учетом настоящего решения считать действующим следующий персональный состав Правления ОАО «ДЭК»:
 - Милуш Виктор Владимирович – Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «ДЭК»;
 - Тюрина Елена Юрьевна – член Правления, первый заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по экономике и финансам;
 - Хитун Сергей Андреевич – член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по сбыту;
 - Ефремов Александр Сергеевич – член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по правовому и корпоративному управлению;
 - Гусева Светлана Юрьевна – член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по персоналу и общественным коммуникациям;
 - Правило Виталий Иванович – член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям.

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

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

принято следующее решение:

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

Об увеличении уставного капитала ОАО «ДРСК» путем размещения дополнительных акций

Увеличить уставный капитал ОАО «ДРСК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 55 757 800 000 (пятьдесят пять миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 557 578 000 (пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей;

- Способ размещения: закрытая подписка;
- Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
- Открытое акционерное общество «Дальневосточное энергетическая компания» (ОГРН 1072721001660);
- Цена размещения дополнительных акций – 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля за одну акцию;
- Форма оплаты акций: неденежные средства.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска:

Вид	Характеристика
Недвижимое имущество	Здания
	Сооружения
Движимое имущество	Машины и оборудование
	Транспортные средства
	Производственный и хозяйственный инвентарь

Оценщики, которые привлекаются для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги:

Фамилия, имя, отчество оценщика: Христова Ольга Викторовна;

Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик: Межрегиональная саморегулируемая некоммерческая организация – Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и оценщиков»;

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 125167, г. Москва, 4-я ул. 8 Марта, д. 6 А;

Наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: ЗАО «АБМ Партнер» (ОГРН 1027700560491).

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

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

Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «ДРСК» и прав, предоставляемых этими акциями

Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО «ДРСК» в количестве 55 757 800 000 (пятьдесят пять миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 557 578 000 (пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО «ДРСК» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО «ДРСК».

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

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

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ДРСК»

Внести в Устав ОАО «ДРСК» следующие изменения:

Дополнить статью 4 Устава Общества пунктом 4.7. следующего содержания:

«4.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 55 757 800 000

(пятьдесят пять миллиардов семьсот пятьдесят семь миллионов восемьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 557 578 000 (пятьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества».

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2013;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.09.2013 № 195.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” октября 2013 г.

М.П.