

## 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	<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 «О согласовании совмещения членами Правления ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение:

Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Правило Виталием Ивановичем следующих должностей в органах управления ДЗО ОАО «ДЭК»:

№ п/п	ДЗО ОАО «ДЭК»	Должность
1	ОАО «АвтотранспортЭнерго»	Председатель Совета директоров
2	ОАО «АТП ЛуТЭК»	Председатель Совета директоров
3	ЗАО «ЖКУ»	Член Совета директоров

2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Хитуном Сергеем Андреевичем следующих должностей в органах управления ДЗО ОАО «ДЭК»:

№ п/п	ДЗО ОАО «ДЭК»	Должность
1	ЗАО «ЖКУ»	Председатель Совета директоров

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

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

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

**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ЗАО «ЖКУ»**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ЗАО «ЖКУ».
2. Избрать Совет директоров ЗАО «ЖКУ» в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидатуры	Должность кандидата
1	Хитун Сергей Андреевич	заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по сбыту
2	Правило Виталий Иванович	заместитель Генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям
3	Неваленный Тарас Григорьевич	заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК»
4	Захватаев Юрий Владимирович	главный специалист, отдел правового сопровождения, ООО «Сибирская генерирующая компания»
5	Морозов Олег Андреевич	Заместитель начальника департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

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

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

**О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО «ЖКУ»**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ЗАО «ЖКУ».
2. Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «ЖКУ» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Владимирова Светлана Алексеевна	руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК»
2	Кошелева Антонина Викторовна	руководитель сектора управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК»
3	Черган Александр Вячеславович	руководитель Регионального управления Службы внутреннего аудита, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

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

**О выплате членам Совета директоров ЗАО «ЖКУ» вознаграждений и компенсаций**

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

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

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2013;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 18.10.2013 № 196.*

### 3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” октября 2013 г.

М.П.