

## 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 одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, 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 дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений №404 от 26.11.2011, 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 одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды имущества №РАО-12/0091 от 11.04.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить Дополнительное соглашение как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору субаренды

имущества № РАО-12/0091 от 11.04.2012, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении сделки, связанной с приобретением ОАО «ДЭК» дополнительных акций ОАО «ДРСК», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2013;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 26.11.2013 № 199.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” ноября 2013 г.

М.П.