

## 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 нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №2 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, 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 вышеуказанной сделки, заключаемой 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 ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью менее двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» на последнюю отчетную дату.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора купли-продажи 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 вопросу 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 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:

№ п/п	ФИО кандидатуры	Должность
1	Банашко Андрей Николаевич	Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК»
2	Дуров Юрий Геннадьевич	Ведущий специалист отдела корпоративных отношений 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.

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 досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ВОСТЭК»**

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Заборовский Виктор Юрьевич	Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Балабемян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
3	Сандалов Алексей Сергеевич	Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Урусова Елена Рашидовна	Главный эксперт отдела топливных балансов и ценообразования Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Захватаев Юрий Владимирович	Главный специалист отдела правового сопровождения ООО «Сибирская генерирующая компания»

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

По вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества» принято следующее решение:

1. Определить, что непрофильными активами Общества признается находящееся в собственности Общества имущество, составляющее:

- основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно не используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;

- акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

2. Определить, что профильными активами Общества признается находящееся в собственности Общества имущество, составляющее:

- основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, непосредственно используемые в процессах производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;

- акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

3. Определить, что условно-профильными активами Общества признаются находящиеся в собственности компаний Холдинга:

- непрофильные активы, выполняющие обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;

- акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, доли в уставных капиталах организаций, основные виды деятельности которых выполняют обеспечительную (сервисную) функцию по отношению к процессам производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии;

- акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее 25% от общего количества голосующих акций организации,

- доли в уставных капиталах организаций, занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, составляющие менее одной трети от уставного капитала организации.

4. Определить, что непрофильные активы Общества в обязательном порядке подлежат включению в реестр непрофильных активов, утверждаемый Советом директоров Общества с учетом следующих особенностей:

4.1. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся недвижимым имуществом, подлежат включению в реестр непрофильных активов в не зависимости от их стоимости.

4.2. непрофильные активы в части объектов основных средств и незавершенного строительства, являющиеся движимым имуществом, а также в части объектов нематериальных активов, подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае, если учетная стоимость каждого из указанных объектов превышает 300 тыс. рублей.

5. Определить, что распоряжение непрофильными активами возможно только в случае их включения в реестры непрофильных активов в порядке, определенном в п. 4 настоящего решения.

6. При утверждении реестра непрофильных активов рассматривать в качестве типовых следующие варианты действий в отношении объектов, включенных в указанный реестр:

6.1. Действия, направленные на сохранение контроля над непрофильным активом, в том числе:

6.1.1. сохранение - сохранение прав Общества на непрофильный актив в существующей форме;

6.1.2. развитие актива путем реализации на его базе проектов, имеющих положительный экономический эффект;

6.1.3. обособление - учреждение нового юридического лица совместно с иными физическими

и/или юридическими лицами либо без участия таковых с внесением в уставный капитал нового юридического лица соответствующего непрофильного актива; реорганизация в форме выделения, с передачей новому юридическому лицу соответствующего непрофильного актива; передача непрофильного актива в оплату уставного капитала существующего юридического лица;

6.1.4. аренда - передача непрофильного актива в аренду;

6.1.5. залог актива в качестве обеспечения исполнения обязательств.

6.2. Действия, направленные на прекращение контроля над непрофильным активом, в том числе:

6.2.1. продажа - возмездное отчуждение непрофильного актива либо доли в праве собственности на непрофильный актив;

6.2.2. безвозмездная передача - безвозмездное отчуждение непрофильного актива, как правило, в пользу государства или муниципального образования;

6.2.3. ликвидация - ликвидация (разукрупнение, списание, уничтожение и т.д.) непрофильного актива, в том числе с последующей возможной продажей отдельных составляющих (не применяется к непрофильным активам в виде акций, конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставных капиталах юридических лиц).

6.3. Принять к сведению следующие принципы организации продажи непрофильных активов:

- обязательное привлечение независимой оценочной организации для определения стоимости непрофильных активов;

- конкурентный характер продажи непрофильных активов рыночной или балансовой стоимостью свыше 5 млн. рублей (за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров) на принципах открытости и публичности;

- возможность реализации непрофильных активов с привлечением специализированной организации.

6.4. Продажа непрофильных активов рыночной стоимостью свыше 5 млн. рублей по общему правилу осуществляется следующими способами:

- продажа на аукционе с начальной ценой, равной рыночной стоимости;

- продажа посредством публичного предложения с ценой первоначального предложения, равной начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся и минимальной ценой предложения равной 50 процентам цены первоначального предложения;

- продажа без объявления цены, при которой непрофильные активы могут быть проданы по цене, максимальной из заявленных претендентами;

- прямая продажа.

6.5. Условно-профильные активы включаются в реестр условно-профильных активов, который утверждается одновременно с реестром непрофильных активов.

6.6. Определить, что условно-профильные активы признаются непрофильными и подлежат включению в реестр непрофильных активов в случае прекращения их использования Обществом для обеспечения процессов производства, передачи, диспетчирования, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии.

6.7. Определить, что распоряжение условно-профильными активами до признания их непрофильными осуществляется в порядке и на условиях, определенных для профильных активов.

6.8. Считать целесообразным применение положений, установленных настоящим решением в ДЗО, находящихся в корпоративном управлении Общества.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, расположенных по адресам: Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3, литер А2; Амурская область, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3, 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 дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, 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 ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №3 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, 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 дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, 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 ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, 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 дополнительного соглашения №3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 №6148, 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 ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, пер. Незаметный, 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, пер. Незаметный, 14, 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, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, пер. Незаметный, 14, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2013;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 26.12.2013 № 202.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 2013 г.

М.П.