

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
<p><i>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</i></p> <p><i>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции» принято следующее решение:</p> <p>Считать Регламент ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции - внутренним документом ОАО «ДЭК», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (Приложение № 1 к решению).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.</p> <p>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества» принято следующее решение:</p> <p>Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества, - внутренним документом ОАО «ДЭК», а</p>

требования данного Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 2 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

По вопросу «О формировании Правления ОАО «ДЭК»» принято следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Правления ОАО «ДЭК» избранного Советом директоров Общества (Протоколы от 23.10.2008 №65, от 19.04.2010 №98, от 28.03.2011 №120, от 28.03.2012 №149, от 27.09.2013 №195).

2. Определить численный состав Правления ОАО «ДЭК» в количестве пяти членов Правления.

3. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДЭК» (избрать членами Правления Общества следующих лиц):

- 1) Милуш Виктор Владимирович – Генеральный директор ОАО «ДЭК» (исполняет функции Председателя Правления в соответствии с ч. 1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) Тюрина Елена Юрьевна – Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК», член Правления;
- 3) Хитун Сергей Андреевич – Заместитель Генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК», член Правления;
- 4) Ефремов Александр Сергеевич – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК», член Правления;
- 5) Правило Виталий Иванович – Заместитель Генерального директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ОАО «ДЭК», член Правления.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 1 от 22.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 1 от 22.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности по договору энергоснабжения № 50004385 от 01.01.2013, являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности по договору энергоснабжения № 50004385 от 01.01.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного соглашения, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение ОАО «ДЭК» договора на перевозку грузов и пассажиров, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на перевозку грузов и пассажиров, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОСаО «РЕСО-Гарантия» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОСаО «РЕСО-Гарантия» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора страхования от несчастных случаев и болезней, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОСаО «РЕСО-Гарантия», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и СоАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и СоАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора добровольного медицинского страхования, заключаемого между ОАО «ДЭК» и СоАО «ВСК», не раскрывается (не

предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014 № ДЭК-20-13/292, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 29.01.2015 № 232.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК»

_____ (подпись)

Е.Ю. Тюрина

3.2. Дата “ 30 ” января 2015 г.

М.П.