

**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	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения																									
<p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение:</p> <p>1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года следующих кандидатов:</p>																									
№ п/п	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">№ п/п</th> <th style="width: 30%;">Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 30%;">Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> <th style="width: 30%;">Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Власов Алексей Валерьевич</td> <td>Директор по развитию рынков энергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> <td>ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Гришин Вячеслав Михайлович</td> <td>Директор по закупкам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> <td>ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Заборовский Виктор Юрьевич</td> <td>Директор по топливообеспечению и логистике, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> <td>ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Коптяков Станислав Сергеевич</td> <td>Директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> <td>ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Кудряшов Валентин Геннадьевич</td> <td>Начальник департамента внутреннего аудита, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> <td>ОАО «РАО Энергетические системы Востока»</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	1	Власов Алексей Валерьевич	Директор по развитию рынков энергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	2	Гришин Вячеслав Михайлович	Директор по закупкам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	3	Заборовский Виктор Юрьевич	Директор по топливообеспечению и логистике, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	5	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник департамента внутреннего аудита, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества																						
1	Власов Алексей Валерьевич	Директор по развитию рынков энергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»																						
2	Гришин Вячеслав Михайлович	Директор по закупкам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»																						
3	Заборовский Виктор Юрьевич	Директор по топливообеспечению и логистике, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»																						
4	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»																						
5	Кудряшов Валентин Геннадьевич	Начальник департамента внутреннего аудита, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»																						

		системы Востока»	системы Востока»
6	Линкер Лада Александровна	Директор по экономике и тарифам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
7	Лишанский Илья Юрьевич	Заместитель генерального директора по реализации энергии, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
8	Милуш Виктор Владимирович	Генеральный директор ОАО «ДЭК»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
9	Рукина Надежда Валерьевна	Начальник департамента общественных коммуникаций, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
10	Суворова Светлана Викторовна	Директор по правовым вопросам, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
11	Тихомиров Сергей Васильевич	Технический директор, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
12	Трефилов Дмитрий Сергеевич	Начальник департамента собственности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
13	Удалов Алексей Анатольевич	Директор по перспективным проектам и программам развития, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
14	Федоров Владимир Петрович	Начальник департамента экономической безопасности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
15	Яковлев Алексей Дмитриевич	Финансовый директор, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
16	Акульшин Владимир Григорьевич	ОАО «СУЭК», Директор по сбыту	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
17	Редькин Александр Владимирович	ОАО «СУЭК», Директор по юридическим вопросам	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
18	Твердохлеб Сергей Анатольевич	ОАО «СУЭК», Директор департамента, Советник генерального директора	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
19	Коваленко Алексей Александрович	ОАО «СУЭК», Начальник управления по работе с дебиторской задолженностью и взаимодействию с антимонопольным органом	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
20	Юнин Владислав Геннадьевич	ОАО «СУЭК», Заместитель начальника управления планирования и договорной работы	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
21	Большаков Андрей Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания» Начальник управления, Управление перспективного развития	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

22	Гаврилов Игорь Викторович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела правового сопровождения	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
23	Киприянов Роман Юрьевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник Отдела контроля и корпоративного взаимодействия	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
24	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Генеральный директор, Председатель Правления	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
25	Мельшин Руслан Владимирович	Основное место работы – Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках, по совместительству – Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по работе на энергорынках	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
26	Некрасов Игорь Николаевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Начальник отдела корпоративных активов	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
27	Петелин Сергей Александрович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Технического директора по надежности и инновациям	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
28	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель Генерального директора, Административный директор	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
29	Трубицын Кирилл Андреевич	ООО «Сибирская генерирующая компания», Директор по правовым вопросам	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
30	Черкашин Василий Владимирович	ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель финансового директора по стратегии	THACHBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Кочанов Андрей Александрович	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2	Маслов Василий Геннадьевич	Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

		Востока»	
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	Главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
4	Чибисов Алексей Владимирович	Начальник департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
5	Шариков Александр Сергеевич	Начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
6	Жабина Светлана Анатольевна	Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита	THASNBAY HOLDINGS LIMITED (ТАЧБЭЙ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

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

По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) – 29 апреля 2015 года.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 06.03.2015 № 234.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ Е.Ю. Тюрина
(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” _____ марта 20 15 г. _____ М.П.