

**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 одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (г. Биробиджан, ЕАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (с. Амурзет, Октябрьский р-н, ЕАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды нежилого помещения, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p>

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, 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 утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции» принято следующее решение:

Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции - внутренним документом ОАО «ДЭК», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 17 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голоса.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.03.2015 № 235.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

(подпись)

В.В. Милуш

3.2. Дата “ 30 ” марта 2015 г.

М.П.