

**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, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссий ОАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение:</p> <p>Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях ОАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.</p> <p>По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>Одобрить Договор как сделку, 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, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение:</p>

Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»:

Об одобрении заключения между ОАО «ХЭТК» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору, заключенному между ФГКУ комбинат «Дальний» Росрезерв и ОАО «ХЭТК» на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам в Камчатском крае, являющегося крупной сделкой, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату

Одобрить заключение между ОАО «ХЭТК» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору, заключенному между ФГКУ комбинат «Дальний» Росрезерв и ОАО «ХЭТК» на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам в Камчатском крае, являющегося крупной сделкой, стоимостью от 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Гарант: ПАО Банк «ФК Открытие»;

Принципал: ОАО «ХЭТК»;

Бенефициар: ФГКУ комбинат «Дальний» Росрезерва.

Сведения об основном обеспечиваемом обязательстве:

Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное обязательство уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству объектов вспомогательного и обслуживающего назначения, холодильного комплекса, складских сооружений и открытых площадок хранения, базы хранения нефтепродуктов ФГКУ комбинат «Дальний» Росрезерва по Дальневосточному федеральному округу в Камчатском крае, на земельных участках расположенных по адресам: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, в районе ул. 2-я Шевченко (кадастровый номер 41:01:0010103:351) и Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, в районе ул. 2-я Шевченко (кадастровый номер 41:01:0000000:999), принадлежащих Бенефициару на праве постоянного (бессрочного) пользования, установленных Государственным контрактом, который будет заключен на основании Протокола подведения итогов аукциона.

Исполнение Принципалом обязательств по Договору обеспечивается поручительством ОАО «ДГК» согласно Договору поручительства юридического лица.

Объем ответственности Гаранта по гарантии:

170 193 000 (Сто семьдесят миллионов сто девяносто три тысячи) рублей.

Комиссия за предоставленную гарантию:

2% (Два) процента годовых на сумму гарантии. Комиссия начисляется за фактическое количество дней ее действия. Уплата комиссии осуществляется ежемесячно.

За несвоевременное (неполное) возмещение Гаранту сумм, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии, а так же сумм комиссий, установленных Договором о предоставлении банковской гарантии, Принципал выплачивает Гаранту пеню в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка России (выраженной в процентах годовых) от суммы долга за каждый календарный день просрочки и иные комиссии и штрафные санкции, предусмотренные договором.

Срок действия банковской гарантии:

С момента подписания договора о предоставлении банковской гарантии по 01 февраля 2017 года.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 17.04.2015 № 236.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 20 ” апреля 2015 г. _____ М.П.