

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

<i>1. Общие сведения</i>	
<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

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p><i>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p><i>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2015 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут. <p>Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (Приложение № 1 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

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

По вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года (Приложение № 2 к решению).

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

По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года» принято следующее решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Наименование	руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(1 665 695 892,95)
Распределить: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДЭК» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ДЭК» утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение:

1. Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).

2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДЭК» обеспечить (в случае утверждения годовым Общим собранием акционеров ОАО «ДЭК» новой редакции устава Общества):

2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ОАО «ДЭК» в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Общества.

2.2. информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2014 финансового года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 12 мая 2015 года (на конец операционного дня).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение:

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовой отчет Общества за 2014 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах,
 - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
 - заключение аудитора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2014 финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты по итогам 2014 финансового года;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 26 июня 2015 года, в рабочее время, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1., ОАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Кроме того, в период с 15 июня 2015 года по 26 июня 2015 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества <http://www.dves.ru/> в сети Интернет.

3. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года, вправе ознакомиться в день проведения собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества <http://www.dves.ru/> в сети Интернет.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4 к решению).

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета» и размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в сети Интернет не позднее 26 мая 2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 5 к решению).

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 05 июня 2015 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

-690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»;

-630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии» принято следующее решение:

1. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК», заключаемого с регистратором Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Стороны договора:

Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Заказчик – ОАО «ДЭК»

Предмет договора:

Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с проведением

годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК», проводимого 26 июня 2015 года в форме собрания, в сроки и на условиях Договора.

Цена договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с Приложением № 4 к договору (Приложение № 6 к решению) и не превышает сумму в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну – секретаря Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 30.04.2015 № 237.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ С.А. Хитун

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г.

М.П.