

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-E
<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

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

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» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об участии ОАО «ДЭК» в других организациях» решение не принято:

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»:

Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»:

О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками ООО «Энергокомфорт»Амур»

Не распределять чистую прибыль ООО «Энергокомфорт»Амур» между участниками Общества по итогам 2014 года в связи с получением убытков в размере (196 068) тыс. руб.

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

Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров ООО «Энергокомфорт»Амур» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Власов Алексей Валерьевич	Директор по развитию розничного рынка энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
2.	Мудрякова Евгения Петровна	Начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов и методологии корпоративного управления ОАО «СУЭК»
3.	Ефремов Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ОАО «ДЭК»
4.	Тюрина Елена Юрьевна	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ДЭК»
5.	Хитун Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «ДЭК»

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

Принять следующее решение по вопросу очередного Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК»:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Избрать Ревизионную комиссию ООО «Энергокомфорт»Амур» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
2.	Кошелева Антонина Викторовна	Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»
3.	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК»

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

По вопросу «О принятии решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

По вопросу «Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО «ДЭК» на 2015 год (Приложение № 4 к решению).

2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).

3. Определить, что документы, перечисленные в п. 1-2 настоящего решения, применяются с 01 января 2015 года.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015;

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 № 238.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” мая 20 15 г.

М.П.