

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

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

О реорганизации ОАО «ДГК» в форме выделения

1. 1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (ОГРН 1051401746769, место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 49) (далее также – ОАО «ДГК» или «Общество») в форме выделения Акционерного общества «Лучегорский угольный разрез» (далее также – АО «ЛУР»).

2. Установить следующий порядок и условия выделения:

2.1. Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «ДГК» переходят к АО «ЛУР» в соответствии с передаточным актом Общества.

2.2. Установить, что ОАО «ДГК» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических

лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ДГК».

2.3. Установить, что ОАО «ДГК» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

2.4. Кредиторы ОАО «ДГК», если их права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации ОАО «ДГК», вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации или соглашением кредитора с ОАО «ДГК».

3. Создать путем реорганизации ОАО «ДГК» в форме выделения юридическое лицо в форме акционерного общества:

3.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «ДГК» в форме выделения: Акционерное общество «Лучегорский угольный разрез»; сокращенное фирменное наименование: АО «ЛУР».

3.2. Определить место нахождения АО «ЛУР»: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт Лучегорск.

3.3. Утвердить Устав АО «ЛУР» (Приложение № 1 к решению).

3.4. Определить, что уставный капитал АО «ЛУР» формируется исключительно за счет собственных средств Общества, а именно: за счет добавочного капитала.

3.5. Определить, что размер уставного капитала АО «ЛУР» составляет 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 24 000 000 000 (Двадцать четыре миллиарда) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.

3.6. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «ЛУР» осуществляет Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

3.7. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЛУР» в составе:

1. Овчинников Виктор Алексеевич – заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК».

2. Саютина Наталья Вячеславовна – главный специалист департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК».

3. Шариков Александр Сергеевич - начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

3.8. Установить, что руководство текущей деятельностью АО «ЛУР» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества – Генеральным директором. Назначить Генеральным директором АО «ЛУР» Воздвиженского Юрия Александровича.

3.9. Установить, что количественный состав Совета директоров АО «ЛУР» составляет 5 человек.

3.10. Избрать Совет директоров АО «ЛУР» в составе:

1. Лущиков Михаил Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по ресурсам.

2. Ткачук Андрей Геннадьевич – заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по экономике и финансам.

3. Никлонский Максим Александрович – заместитель генерального директора ОАО «ДГК» по капитальному строительству и инвестициям.

4. Чеботкевич Виталий Николаевич – директор по персоналу ОАО «ДГК».

5. Колмогоров Владимир Владимирович – начальник Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

4. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЛУР»:

4.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций создаваемого при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизуемым путем такого выделения.

4.2. Датой размещения обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ЛУР» является дата государственной регистрации АО «ЛУР».

4.3. ОАО «ДГК» приобретает все обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛУР».

5. Утвердить передаточный акт АО «ЛУР» (Приложение № 2 к решению).

II. Определить регистратором АО «ЛУР» ЗАО «Компьютершер Регистратор» (г. Москва, ул. Ивана Франко, 8) с ценой договора не более 2000 (двух тысяч) рублей в месяц и не более 100 000 (ста тысяч) рублей за весь срок его действия».

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

По вопросу «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях» принято следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 14.05.2015 № 239.

3. Подпись

3.1. И.о генерального директора ОАО «ДЭК»

С.А. Хитун

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 15 г.

М.П.