

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения
<p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу «Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК» в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ОАО «ДЭК» (Приложение № 1 к решению).2. Утвердить Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ОАО «ДЭК» (Приложение № 2 к решению).3. Утвердить Перечень первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ДЭК» (Приложение № 3 к решению).4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:<ol style="list-style-type: none">4.1. в течение 90 дней с даты принятия настоящего решения исполнение Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ДЭК».4.2. в течение 30 дней после исполнения поручения, содержащегося в п. 4.1 настоящего решения, представление Совету директоров Общества отчета об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ОАО «ДЭК». <p>Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность» принято следующее решение:</p>

1. Определить стоимость уступаемого в пользу ОАО «ДРСК» права требования оплаты задолженности ООО «Артемовская электросетевая компания» перед ОАО «ДЭК» за электроэнергию, приобретенную в целях компенсации потерь, соответствующую части суммы задолженности ОАО «ДЭК» перед ОАО «ДРСК» за услуги по передаче электроэнергии и мощности за март 2015 г., в размере 17 213 884 руб. (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб.

Одобрить заключенный между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договор цессии, являющийся сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Цедент - ОАО «ДЭК»,

Цессионарий - ОАО «ДРСК»,

Должник - ООО «Артемовская электросетевая компания».

Предмет договора:

Цедент уступил, а Цессионарий принял в порядке и на условиях договора цессии право требования задолженности за электрическую энергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, образованную за декабрь 2014 года и январь 2015 года, на общую сумму 17 213 884 руб. (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб., принадлежащее Цеденту, как кредитору по неисполненным денежным обязательствам Должника, с момента подписания договора и получения всех документов, удостоверяющих право требования Цедента к Должнику.

Право требования возникло на основании договора покупки электрической энергии на компенсацию потерь от 21.03.2013 № 26/2013, заключенного между Цедентом и Должником и подтверждается: счетом - фактурой № 1762/3 от 31.12.2014, актом приема – передачи электроэнергии (мощности) на компенсацию потерь № 2374 от 31.12.2014, счетом - фактурой № 121/3 от 31.01.2015, актом приема – передачи электроэнергии (мощности) на компенсацию потерь № 164 от 31.01.2015.

Цена договора:

Уступленное право требования оценено сторонами в сумме 17 213 884 (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб.

Расчет за уступленное право требования произведен в момент заключения договора цессии путем проведения зачета встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ в счет погашения обязательств Цедента перед Цессионарием по оплате услуг по передаче электрической энергии по договору № 360 от 01.06.2009 за март 2015 года по счету-фактуре № IA000000155 от 31.03.2015, акту об оказании услуг № IA000000144 от 31.03.2014 на сумму 17 213 884 (Семнадцать миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят четыре) руб. 27 коп., включая НДС (18%) 2 625 846,75 руб.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

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

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

Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды, 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 аренды, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 16.06.2015 № 241.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК»

Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 15 г.

М.П.