

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

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>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> годовое.</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> собрание.</p> <p><i>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 26 июня 2015 года.</p> <p><i>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.</p> <p><i>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">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. <p><i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <p>Голосующими по вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 17 223 107 804 голосов.</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 258 346 617 060 голосов.</p>

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 258 346 617 060 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня: 14 894 217 062 голоса, что составляет 86,4781% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 223 413 255 930 голосов, что составляет 86,4781% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня: 14 894 217 062 голоса, что составляет 86,4796 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: «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».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 989 306 735	60,3543
ПРОТИВ	5 901 112 621	39,6202
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	717 913	0,0048

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2014 года.

по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 985 930 033	60,3317
ПРОТИВ	3 982 202	0,0267
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 900 798 300	39,6180

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

рублей

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

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

по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Власов Алексей Валерьевич	15 011 762 061
2	Гришин Вячеслав Михайлович	4 928 965
3	Заборовский Виктор Юрьевич	15 010 859 273
4	Коптяков Станислав Сергеевич	15 010 311 666
5	Кудряшов Валентин Геннадьевич	15 010 436 781
6	Линкер Лада Александровна	6 571 821
7	Лишанский Илья Юрьевич	14 678 395 668
8	Милуш Виктор Владимирович	20 094 095
9	Рукина Надежда Валерьевна	7 965 519
10	Суворова Светлана Викторовна	15 010 669 600
11	Тихомиров Сергей Васильевич	4 971 595
12	Трефилов Дмитрий Сергеевич	5 686 364
13	Удалов Алексей Анатольевич	15 009 930 263
14	Федоров Владимир Петрович	15 011 241 943
15	Яковлев Алексей Дмитриевич	15 010 147 227
16	Акульшин Владимир Григорьевич	14 673 616 832
17	Редькин Александр Владимирович	14 673 624 036
18	Твердохлеб Сергей Анатольевич	14 683 910 530
19	Коваленко Алексей Александрович	15 112 255 511
20	Юнин Владислав Геннадьевич	3 175 635
21	Большаков Андрей Николаевич	362 332
22	Гаврилов Игорь Викторович	102 899
23	Киприянов Роман Юрьевич	197 077
24	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	14 683 620 287
25	Мельшин Руслан Владимирович	224 179
26	Некрасов Игорь Николаевич	48 594
27	Петелин Сергей Александрович	194 875
28	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	97 860
29	Трубицын Кирилл Андреевич	14 673 648 322
30	Черкашин Василий Владимирович	72 204

«ПРОТИВ» всех кандидатов	10 246 785
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	16 068 375

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Коваленко Алексей Александрович;
2. Власов Алексей Валерьевич;
3. Федоров Владимир Петрович;
4. Заборовский Виктор Юрьевич;

5. Суворова Светлана Викторовна;
6. Кудряшов Валентин Геннадьевич;
7. Коптяков Станислав Сергеевич;
8. Яковлев Алексей Дмитриевич;
9. Удалов Алексей Анатольевич;
10. Твердохлеб Сергей Анатольевич;
11. Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
12. Лишанский Илья Юрьевич;
13. Трубицын Кирилл Андреевич;
14. Редькин Александр Владимирович;
15. Акульшин Владимир Григорьевич.

по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кочанов Андрей Александрович	8 985 784 579	60,3307	2 025 964	0,0136	5 900 401 286	39,6154
2	Маслов Василий Геннадьевич	8 987 569 726	60,3427	1 018 224	0,0068	5 900 408 792	39,6154
3	Омельяненко Светлана Вячеславовна	8 986 644 025	60,3365	1 036 558	0,0070	5 901 398 864	39,6221
4	Чибисов Алексей Владимирович	8 986 632 481	60,3364	1 223 311	0,0082	5 901 224 591	39,6209
5	Шариков Александр Сергеевич	8 986 135 456	60,3331	1 335 070	0,0090	5 900 400 055	39,6154
6	Жабина Светлана Анатольевна	5 902 613 084	39,6302	8 985 276 294	60,3273	1 279 907	0,0086

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Маслов Василий Геннадьевич;
2. Омельяненко Светлана Вячеславовна;
3. Чибисов Алексей Владимирович;
4. Шариков Александр Сергеевич;
5. Кочанов Андрей Александрович.

по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 886 248 514	99,9465
ПРОТИВ	483 731	0,0032
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 874 198	0,0260

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448).

по шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 886 383 959	99,9474
ПРОТИВ	1 098 810	0,0074
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 240 332	0,0218

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» от 30.06.2015 № 13.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” _____ июля _____ 20 15 г.

М.П.