

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

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>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</i></p> <p><i>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров Общества Лишанского Илью Юрьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <p>Внести изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 11.07.2012 № 157), в соответствии с Приложением № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.</p> <p>По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» принято следующее решение:</p>	

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 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.

По вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «ДЭК» и членами коллегиального исполнительного органа Общества должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение:

1. Согласовать совмещение Председателем Правления, Генеральным директором ОАО «ДЭК» Милушем Виктором Владимировичем должности члена Совета директоров ОАО «ДГК».

2. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Тюриной Еленой Юрьевной должности члена Совета директоров ОАО «ДРСК».

3. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Хитуном Сергеем Андреевичем должности члена Совета директоров ЗАО «ЖКУ».

4. Согласовать совмещение членом Правления ОАО «ДЭК» Правило Виталием Ивановичем должности члена Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ЗАО «ЖКУ».

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.07.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 13.07.2015 № 243.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” _____ июля 20 15 г.

М.П.