

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 22.01.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2013;</p> <p>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p>	
<p>8. Об утверждении Отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за четвертый квартал 2012 года.</p> <p>9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2013 год.</p> <p>10. Об утверждении Страховщика ОАО «ДЭК» на 2013 год.</p> <p>11. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ДЭК» в 2013 году сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан.</p> <p>12. О предварительном одобрении договора аренды имущества, расположенного в нежилом административном здании по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, в соответствии с которым третье лицо получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом ОАО «ДЭК».</p> <p>13. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» договора на приобретение путевок, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>14. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров № 7/4, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>	

15. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРМК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ХРМК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” января 20 13 г.

М.П.