

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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): 24.01.2013;</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> <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества.</li> <li>17. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.</li> <li>18. Об определении кредитной политики Общества: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества.</li> <li>19. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».</li> </ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____	С.А. Хитун (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” _____ января 20 13 г.	М.П.