

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

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2013;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.02.2013;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на первый квартал 2013 года.
2. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».
3. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭТК».
4. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
5. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
6. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
7. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
8. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «Родник здоровья».

- 10.** Об утверждении условий договоров возмездного оказания услуг с привлеченными Ревизионной комиссией ОАО «ДЭК» специалистами, не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества, для ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДЭК» за 2012 год.
- 11.** Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата “ 18 ” февраля 2013 г.

М.П.