

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: 14.03.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на второй квартал 2013 года.2. Об утверждении страховщиков ОАО «ДЭК».3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ООО «Росгосстрах» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» – недвижимого имущества в количестве 6 объектов и движимого имущества в количестве 12 ед.5. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 31.12.2012.6. О предварительном одобрении договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК», в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.7. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРСК» договора субаренды земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ».
10. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭТК».

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ С.А. Хитун

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” марта 20 13 г.

М.П.