

**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): 25.03.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.03.2013;</p> <p>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ДЭК» на 2013 год. 12. О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту мониторинга реализации Программы инновационного развития холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». 13. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» –ОАО «ХРСК» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ОАО «ХРСК». 15. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год. 16. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 717 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» соглашения о расторжении договора цессии № 718 от 29.11.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
19. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ВОСТЭК».
20. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
21. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” марта 2013 г.

М.П.