

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

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ОАО «ДЭК»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1072721001660
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2723088770
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	55275-E
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	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: 03.04.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год. 5. О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 6. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года. 7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 13 г.

М.П.