

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: 05.04.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок на 2012 год ОАО «ДЭК» за 2012 год.2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Чукотэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AXs/nM5577442, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора №РАО-13/0112, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ДЭК» за 2012 год.6. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» за четвертый квартал 2012 года.7. Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» за 2012 год.8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «Дальтехэнерго» дополнительных соглашений к договорам доверительного управления пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»	_____ В.В. Милуш (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” _____ апреля 20 13 г.	_____ М.П.