

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): 14.05.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2013;</p> <p>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества.Об утверждении целевых значений квартальных и годовых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ДЭК» на 2013 год.Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДЭК» Милушем В.В. с Обществом.Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭСР» договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.Об утверждении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК» за период: июль 2012 г. – май 2013 г.Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «Родник здоровья», ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК».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 повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».

- 13.** Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
- 14.** Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам 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 “ 15 ” _____ мая 20 13 г.

М.П.