

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-Е
<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: 04.06.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.4. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2013 год.5. Об утверждении плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год.6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».9. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».10. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».11. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».13. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».14. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».15. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК».

16. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
17. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «Родник здоровья».
18. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Губеровский РМЗ».
19. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭСР» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭСР».
20. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт».
21. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХПРК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ХПРК».
22. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРСК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ХРСК».
23. 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 повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».
24. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ».
25. 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».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 13 г.

М.П.