

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

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.06.2013;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2013;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на третий квартал 2013 года.
2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «СК «Агроэнерго» Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о реструктуризации долгов от 28.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора аренды №01/03-2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О поощрении Генерального директора ОАО «ДЭК» В.В. Милуша.
5. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «ДЭК» за выполнение особо важного задания (работы).
6. Об утверждении отчета ОАО «ДЭК» об исполнении Бизнес-плана за первый квартал 2013 года.
7. Об утверждении отчета ОАО «ДЭК» об исполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за первый квартал 2013 года.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____ Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” _____ июня 20 13 г.

М.П.