

## Сообщение о существенном факте

### о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

### **2. Содержание сообщения**

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.06.2013;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2013;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «ДЭК» на 2013-2014 годы.
3. О присоединении к Стандарту по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями дочерних и зависимых обществ ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.
4. Об избрании членов и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК».
5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК».
6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
7. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРМК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК».
8. 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 заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».
9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ВОСТЭК».

10. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ».
11. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ХЭТК».
12. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июня 20 13 г.

М.П.