

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: 01.07.2013;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2013;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год.
2. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
3. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «Родник здоровья».
5. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ХРМК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».
6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК».
7. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ДЭК» в третьем квартале 2013 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан.

3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ июля _____ 20 13 г.

М.П.