

## 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-Е
<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: 10.07.2013;*

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2013;*

*повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*

- 1.** Об утверждении Отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за второй квартал 2013 года.
- 2.** Об утверждении Отчета о кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДЭК» за второй квартал 2013 года.
- 3.** О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 30.06.2013.
- 4.** Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов ОАО «ДЭК».
- 5.** Об утверждении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества.
- 6.** О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций.
- 7.** Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК», ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» и ОАО АКБ «РОСБАНК» дополнительного соглашения к договору № 1/2272 от 17.03.2008 на оказание услуг по приему платежей за потребленную тепловую энергию, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность.
- 8.** Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора от 28.06.2013 № ДЭК-20-13/665 на прием платежей за тепловую энергию от потребителей, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность.
- 9.** Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДЭСР» договора подряда, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 10.** Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 753 от 27.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

- 11.** 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 «ДЭТК».
- 12.** Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Губеровский РМЗ» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».
- 13.** Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Концепции организации механизма контроля и эффективного использования денежных средств в Холдинге ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 13 г.

М.П.