

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 (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 23.07.2013;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2013;
вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
6. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
7. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
8. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
9. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
10. 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 «Родник здоровья».
11. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДЭК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” июля 20 13 г.

М.П.