

## Сообщение о существенном факте

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<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: 02.08.2013;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.08.2013;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «ДЭК».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК».
3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» договора аренды имущества (здание мастерской, расположенное по адресу: Амурская область, р.п. (п.г.т.) Прогресс, ул. Бурейская, д. 1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
6. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ».
7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
8. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ».
9. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Приоритетов развития ОАО «ДЭК» на 2013 год

## 3. Подпись

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

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” августа 20 13 г.

М.П.