

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
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.08.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об установлении на 2013 год годового и квартального ключевого показателя эффективности Общества «Качество управления подведомственными ДЗО» в тестовом режиме. 2. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО «ДЭК» в новой редакции. 3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» договора цессии (уступаемое право требования задолженности за электрическую энергию в размере 279 364,78 руб.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» договора цессии (уступаемое право требования задолженности за электрическую энергию в размере 420 916,13 руб.), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»	В.В. Милуш
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” августа 2013 г.	М.П.