

**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-E
<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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2013;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2013;</i></p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на четвертый квартал 2013 года.</li> <li><b>2.</b> Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО «ДЭК» на 2013-2014 гг.</li> <li><b>3.</b> Об утверждении Отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2013 год за полугодие 2013 года.</li> <li><b>4.</b> Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии ОАО «ДЭК» в новой редакции.</li> <li><b>5.</b> Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций ЗАО «ЖКУ» от 24.11.2010 № 1149/38-10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li> <li><b>6.</b> Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуГЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «Родник здоровья».</li> <li><b>7.</b> Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК».</li> <li><b>8.</b> Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».</li> <li><b>9.</b> 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».</li> </ol>

**3. Подпись**

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» \_\_\_\_\_ А.С. Ефремов

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” сентября 2013 г.

М.П.