

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: 17.10.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.10.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчета об исполнении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» за третий квартал 2013 года.2. Об утверждении отчета о Кредитной политике Субхолдинга ОАО «ДЭК» за третий квартал 2013 года.3. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решений Совета директоров Общества за третий квартал 2013 года.4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО АК «Якутскэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AXs/n M5577426, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК».7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «СК «Агроэнерго», ЗАО «ЖКУ».

3. Подпись	
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____	Е.Ю. Тюриной
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>октября</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.