

## 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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.11.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении Отчета об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами ОАО «ДЭК» по состоянию на 30.09.2013.</li><li>2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 2 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды имущества № РАО-12/0091 от 11.04.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>4. О предварительном одобрении договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК», в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.</li><li>5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «СК «Агроэнерго».</li><li>6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»	В.В. Милуш <hr/> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>ноября</u> <u>2013</u> г.	<i>М.П.</i>