

## 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: 28.11.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.12.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РусГидро» двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО АК «Якутскэнерго» сублицензионного договора на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных и на предоставление услуг по установке пакетов обновлений для лицензий Microsoft Dynamics AX s/n M5577426, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. О предварительном одобрении договора аренды имущества, расположенного в нежилом административном здании по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, в соответствии с которым третье лицо получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом ОАО «ДЭК».</li><li>4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» ОАО «Родник здоровья».</li><li>5. О поощрении Генерального директора ОАО «ДЭК» В.В. Милуша.</li><li>6. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «ДЭК» за выполнение особо важного задания (работы).</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»	В.В. Милуш
3.2. Дата “ 29 ” ноября 20 13 г.	(подпись) М.П.