

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
<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>	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: 12.12.2013;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2013;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения №2 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора купли-продажи имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об одобрении договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК» (здания мастерской, расположенного по адресу: Амурская область, р.п. (п.г.т.) Прогресс, ул. Бурейская, 1), в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.4. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости активов ОАО «ДЭК» - недвижимого имущества в количестве 8 объектов.5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».6. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК».8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ЗАО «ЖКУ», ОАО «Родник здоровья».

10. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭСР» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДЭСР».

11. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») - Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХЭТК» по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК».

12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об определении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” декабря 2013 г.

М.П.