

## Сообщение о существенном факте

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

<i>1. Общие сведения</i>	
<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-Е
<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>

## *2. Содержание сообщения*

*дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 18.12.2013;*

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2013;*  
*вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*

**13.** Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2013 год.

**14.** Об утверждении Отчета по закупочной деятельности ОАО «ДЭК» за девять месяцев 2013 года.

**15.** Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК» (квартиры, расположенной по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, пгт. Ванино, бульвар Приморский, д. 3, кв. 114), в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

**16.** Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК» (здания стоянки мотовоза, расположенного по адресу: Амурская область, р.п. (п.г.т.) Прогресс, ул. Набережная, д. 17), в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

**17.** Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК» (здания энергонадзора, общей площадью 452,10 кв.м., расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Зеленый, 3), в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

**18.** Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества ОАО «ДЭК» (здания энергонадзора, общей площадью 85,90 кв.м., расположенного по адресу: Амурская область, г. Свободный, пер. Зеленый, 3), в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

**19.** Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК»

дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**20.** Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**21.** Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**22.** Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, пер. Незаметный, 14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**23.** Об утверждении актуализированного Реестра непрофильных активов ОАО «ДЭК».

**24.** Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».

**25.** Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК».

**26.** Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДЭТК».

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” декабря 2013 г.

М.П.