

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-Е
<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

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.01.2015;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.01.2015;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту ОАО «РАО Энергетические системы Востока» формирования, согласования, утверждения и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в новой редакции.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО «ДЭК» к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросам, связанным с принятием к учету и списанием движимого и недвижимого имущества.

3. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО «ДЭК» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают право распоряжения недвижимым имуществом Общества.

4. О формировании Правления ОАО «ДЭК».

5. Об утверждении Страховщиков ОАО «ДЭК» на 2015 год.

6. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости непрофильных активов ОАО «ДЭК»: 4 объекта недвижимого имущества, 2 ед. спецтехники.

7. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за четвертый квартал 2014 года.

8. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ЗАО «ЖКУ» соглашения о реструктуризации задолженности по договору займа № 1 от 22.11.2006, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» соглашения о реструктуризации задолженности по договору энергоснабжения № 50004385 от 01.01.2013, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «АвтотранспортЭнерго» договора на перевозку грузов и пассажиров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОСаО «РЕСО-Гарантия» договора страхования от несчастных случаев, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и СоАО «ВСК» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

14. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХПРК».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата " 21 " _____ января 20 15 г.

М.П.