

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
и его повестке дня**

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>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 дополнительного вопроса в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 23.01.2015;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2015;</i></p> <p><i>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p><b>15.</b> О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ДЭК» в первом квартале 2015 года сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан.</p> <p><b>16.</b> Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ХРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору займа № 1 от 31.03.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

<b>3. Подпись</b>	
<i>3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»</i>	_____ В.В. Милуш (подпись)
<i>3.2. Дата “ 23 ” января 20 15 г.</i>	_____ М.П.