

**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
<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): 11.02.2015;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2015;</i></p> <p><i>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p>5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>6. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>7. О выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Губеровский РМЗ» на годовом общем Собрании акционеров ОАО «Губеровский РМЗ» по результатам 2014 года.</p> <p>8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ХЭТК», ОАО «ХРСК».</p> <p>9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».</p> <p>10. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «СК «Агроэнерго» договора на проведение энергетического обследования ОАО «СК «Агроэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

3. Подпись
<i>3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК»</i> _____ С.Ю. Гусева (подпись)
<i>3.2. Дата</i> “ <u>11</u> ” <u>февраля</u> <u>2015</u> г. _____ М.П.