

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

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10.03.2015;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24.03.2015;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (г. Биробиджан, ЕАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (с. Амурзет, Октябрьский р-н, ЕАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об утверждении отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» за 12 месяцев 2014 года.

6. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО «ДЭК» на 2014-2015 гг. за 2014 год.

7. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на 2015 год.

8. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК».

9. Об утверждении Бизнес-плана ОАО «ДЭК» на 2015 год.

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

11. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО

«АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛутЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ЗАО «ЖКУ», ОАО «Родник Здоровья».

12. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции.

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

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _____

Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата " 10 " марта 20 15 г.

М.П.