

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:
01.04.2015;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15.04.2015;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссий ОАО «ДЭК» в новой редакции.

2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2015 год.

3. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О поощрении Генерального директора ОАО «ДЭК».

5. Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу ОАО «ДЭК»: о единовременном премировании высших менеджеров Общества за выполнение особо важных заданий (работ).

6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХРСК», ОАО «ХЭТК», ООО «Энергокомфорт»Амур».

7. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Губеровский РМЗ».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата " 02 " апреля 20 15 г.

М.П.