

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:
20.04.2015;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29.04.2015;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
5. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
6. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.
7. О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в том числе определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные

бюллетени для голосования.

13. Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии.

14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

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

Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата " 20 " апреля 20 15 г.

М.П.