

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:
23.04.2015;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30.04.2015;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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

2. Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов ОАО «ДЭК» и скорректированного Реестра условно-профильных активов ОАО «ДЭК».

3. Об участии ОАО «ДЭК» в других организациях.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2015 года.

5. О принятии решений по вопросам очередного (годового) Общего собрания участников ООО «Энергокомфорт»Амур», 100 (сто) процентов уставного капитала которого принадлежит ОАО «ДЭК».

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

7. Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК», регламентирующих систему ключевых показателей эффективности Общества.

8. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» на 2015 год.

9. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ДЭК» на 2015 год.

10. Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание соглашения к трудовому договору, заключенному Генеральным директором ОАО «ДЭК» Милушем Виктором Владимировичем с Обществом.

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

12. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам

повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуГЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «ВОСТЭК», ОАО «ДЭТК», ЗАО «ЖКУ», ОАО «Родник здоровья», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК», ОАО «ХРМК», ОАО «ХЭТК».

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» _____ А.С. Ефремов

(подпись)

3.2. Дата " 23 " апреля 2015 г.

М.П.