

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> годовое (очередное).</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> собрание (совместное присутствие).</p> <p><i>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 26 июня 2015 года.</p> <p><i>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.</p> <p><i>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><i>Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</i> -690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»; -630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p><i>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</i> 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</i> 12 мая 2015 года (на конец операционного дня).</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;</li><li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</li></ol>

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

*Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 26 июня 2015 года, в рабочее время, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ОАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

### **3. Подпись**

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» \_\_\_\_\_ С.А. Хитун

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” апреля 2015 г.

М.П.