

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
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.06.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2015;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении внутренних документов ОАО «ДЭК» в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов.2. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДЭК» о выполнении решения Совета директоров Общества от 15.09.2014 (Протокол № 221).3. Об одобрении заключенного между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, на момент совершения которой имелась заинтересованность.4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».

3. Подпись	
<i>3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК»</i>	_____ В.В. Милуш (подпись)
<i>3.2. Дата “ 03 ” _____ июня 20 15 г.</i>	_____ М.П.