

## Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

<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>

## **2. Содержание сообщения**

*дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*  
17.06.2015;

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*  
23.06.2015;

*повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*

1. Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении ОАО «ДЭК» к Положению о системе реализации Технической политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на второй квартал 2015 года.

3. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «ДЭК» на третий-четвертый кварталы 2015 года.

4. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «ДЭК».

5. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ДЭК» за 2014-2015 корпоративный год.

6. О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях.

7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

9. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

10. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

11. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

13. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».

14. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров

- ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
15. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ЗАО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
16. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
17. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
18. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
19. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
20. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ХРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
21. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК».
22. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК».
23. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК».
24. 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 «ХРСК», ОАО «ХЭТК».
25. О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях.

### **3. Подпись**

3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» \_\_\_\_\_ Е.Ю. Тюрина  
(подпись)

3.2. Дата " 18 " \_\_\_\_\_ июня 20 15 г. М.П.