

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая компания»
(ОАО «ДЭК»)
Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»

ОАО «ДЭК» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании членов совета директоров Общества.*
2. *О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.*
3. *Об утверждении Положения о Правлении Общества.*
4. *Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.*
5. *Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.*
6. *О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*
7. *Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.*
8. *О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.*
9. *Об утверждении аудитора Общества.*

Дата проведения – **04 июня 2007 г.**

Время проведения – **13 часов 00 минут.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: **11 часов 00 минут.**

Место проведения – **г. Владивосток, ул. Тигровая, 19.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени:

- *690990, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, ОАО «ДЭК»;*
- *105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».*

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **02 июня 2007 года включительно.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **15 мая 2007 года по 04 июня 2007 года** включительно, в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:

- *г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 3.11, Департамент корпоративного управления ОАО «ДЭК»;*
- *г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «ЦМД».*

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ДЭК», составлен по состоянию на 16 марта 2007 года.

В соответствии с требованиями п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **07 мая 2007 года.**

Совет директоров ОАО «ДЭК»

Дополнительно с материалами по вопросам повестки собрания можно ознакомиться 04 июня 2007 года – по месту проведения собрания (до окончания собрания).

Телефон для справок: (4232) 414321, (4232) 411251 отдел корпоративных событий ОАО «ДЭК».