

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК»

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

1. *Об утверждении годового отчета за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года;*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
5. *Об утверждении аудитора Общества;*
6. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
7. *Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Дата проведения – **19 мая 2008г г.**

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

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

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

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 Обществом не позднее **17 мая 2008 года включительно.**

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **29 апреля 2008 года по 19 мая 2008 года** за исключением выходных и праздничных дней, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по следующим адресам:

- *г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, каб. 1.1, 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 03 апреля 2008 года (конец операционного дня).

Совет директоров ОАО «ДЭК»

Дополнительно с материалами по вопросам повестки собрания можно ознакомиться 19 мая 2008 года – по месту проведения собрания (до окончания собрания).

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