

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров**

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

- 1. Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год;*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 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 внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.*
- 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.*

Дата проведения собрания – **20 мая 2009 г.**

Время проведения собрания – **13 часов 00 минут по местному времени.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения собрания – **Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.**

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

- **690990, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»;**

- **107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 2А, а/я 3, Московский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс».**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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 29 апреля 2009 года по 20 мая 2009 года, за исключением выходных и праздничных дней 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, Департамент корпоративного управления ОАО «ДЭК»;

- г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, стр. 2А, Московский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс».

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в 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.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 08 апреля 2009 года.

Совет директоров ОАО «ДЭК»