

**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 Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;*
- 5. Об утверждении аудитора Общества;*
- 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;*
- 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;*
- 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;*
- 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;*
- 10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.*

Дата проведения собрания – **21 июня 2012 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:

- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ОАО «ДЭК»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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 01 июня 2012 года по 21 июня 2012 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, ОАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

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 – **12 мая 2012 года.**

Совет директоров ОАО «ДЭК»