

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»