

**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

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

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 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.*

Дата проведения Собрания – 26 июня 2015 года.

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

Начало Собрания – 13 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится 26 июня 2015 года с 11 часов 00 минут (по местному времени) по месту проведения Собрания.

Почтовые адреса, по которым могут направляться 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, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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 05 июня 2015 года по 26 июня 2015 года, в рабочее время, 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 <http://www.dvec.ru/> в информационно-телекоммуникационной 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 2015 года** (на конец операционного дня).

**Совет директоров ОАО «ДЭК»**