

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе.

Собрание проводится по требованию акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **04 ноября 2014 года.**

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **13 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 11 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - **Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 17 августа 2014 года (на конец операционного дня).

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

Адреса, по которым 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.».

Бюллетень для голосования будет направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 15 октября 2014 года по 04 ноября 2014 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 внеочередного 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 собрания и будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «ДЭК»