

**СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

ОАО «ДЭК» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования – **09 марта 2012 года.**

Почтовые адреса, по одному из которых должны 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 даты окончания приема Обществом бюллетеней.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 февраля 2012 года по 09 марта 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за десять дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - **27 января 2012 года**

Совет директоров ОАО «ДЭК»