

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ПАО «ДЭК»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, г. Владивосток
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1072721001660
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	2723088770
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	55275-Е
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения
<p><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 19.01.2017;</p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 27.01.2017;</p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за четвертый квартал 2016 года.2. Об утверждении отчета о выполнении Программы финансового оздоровления Холдинга ПАО «РАОЭС Востока» за девять месяцев 2016 года.3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решения Совета директоров Общества от 26.12.2013 (Протокол № 202).4. Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии ПАО «ДЭК».5. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК», Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ДЭК» на 2017 год.6. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «СОГАЗ» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.7. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «СОГАЗ» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.8. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды имущества (г. Биробиджан), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.9. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилого помещения (с. Амурзет), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.10. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам

повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».

12. О ликвидации Представительства ПАО «ДЭК» в г. Москве.

13. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата " 20 " января 20 17 г.

М.П.