

## Сообщение о существенном факте

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

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

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.02.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «АвтотранспортЭнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности АО «АКС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК».</li><li>4. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ДЭК» от 30.01.2017 (Протокол № 280 от 01.02.2017) по вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за четвертый квартал 2016 года».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»	_____ В.В. Милуш (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 17 г.	М.П.