

## 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-E
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: 01.03.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</li><li>2. Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>3. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2015-2016 гг. за 2016 год.</li><li>4. Об утверждении Реестра стратегических рисков ПАО «ДЭК» на период 2017-2018 гг.</li><li>5. Об утверждении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2017-2018 гг.</li><li>6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»	С.Ю. Гусева <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата “ 02 ” марта 20 17 г.	М.П.