

## Сообщение о существенном факте

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<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-E
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	<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>

### **2. Содержание сообщения**

*дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*  
16.03.2017;

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*  
24.03.2017;

*повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:*

**1.** Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности АО «Амурские коммунальные системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**2.** Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Дальнереченская электросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**3.** Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ДЭК» на 2017-2019 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 31.10.2016 №1155 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ДЭК» на 2017-2019 годы».

**4.** Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Приморского края на 2018-2022 годы.

**5.** Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Хабаровского края на 2018-2022 годы.

**6.** Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Амурской области на 2018-2022 годы.

**7.** Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «ДЭК» по территории Еврейской Автономной области на 2018-2022 годы.

**8.** Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества ПАО «ДЭК», в соответствии с которым третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества.

**9.** Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров дочерних обществ (ДО) ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК», АО «СК «Агроэнерго», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «ЖКУ», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК».

**10.** О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” марта 20 17 г.

М.П.