

## 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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 17.04.2017;</p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 20.04.2017;</p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li><li>4. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией.</li><li>6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.</li><li>8. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.</li><li>9. О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества.</li><li>10. О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества.</li><li>11. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.</li><li>12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li><li>13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</li></ol>

14. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».

*идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:*

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата " 17 " \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.