

## 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: 19.04.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.</li><li>2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2017 года.</li><li>3. О последующем одобрении договора аренды нежилых помещений, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>4. О последующем одобрении договора цессии, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>5. Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».</li><li>6. Об определении политики Общества в области страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» за 2016 год.</li><li>7. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2017 год.</li><li>8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «СК «Агроэнерго».</li><li>9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДГК».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»	_____ В.В. Милуш (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” _____ апреля 20 17 г.	_____ М.П.