

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

<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-Е
<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>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> годовое (очередное).</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> собрание (совместное присутствие).</p> <p><i>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</i></p> <p>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2017 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут (по местному времени).</p> <p><i>Почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</i></p> <p>-690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; -630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p><i>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</i> 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</i> 08 мая 2017 года (на конец операционного дня).</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;</li><li>2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;</li><li>3. Об избрании членов Совета директоров Общества;</li></ol>

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

*Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:*

Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества о результатах проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);

- годовой отчет Общества за 2016 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

- в составе годового отчета Общества за 2016 год - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в указанном отчете;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;

- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

*Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 “ 02 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.