

Сообщение о существенном факте

о переносе даты заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
<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>	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения
<p>ПАО «ДЭК» сообщает о том, что заседание Совета директоров, созванное на 04 мая 2017 года, переноситься на 10 мая 2017 года без изменения повестки дня заседания.</p> <p><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 04.05.2017;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2017;</i></p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за первый квартал 2017 года.3. О последующем одобрении договора аренды нежилых помещений, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.4. О последующем одобрении договора цессии, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».6. Об определении политики Общества в области страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» за 2016 год.7. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2017 год.8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «СК «Агроэнерго».

9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДГК».
10. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2017 год, включая план мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2017-2019 гг.
11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».
12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».
13. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «Нерюнгриэнергоремонт».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата " 04 " мая 20 17 г.

М.П.