

Сообщение о существенном факте

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

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

2. Содержание сообщения
<p>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК».2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Альбома типовых форм для проведения закупок в ПАО «ДЭК» в новой редакции.3. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.4. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Дальнереченская электросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров 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».8. 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 <hr/> <i>(подпись)</i>
3.2. Дата “ 04 ” _____ мая 20 17 г.	М.П.