

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: 19.05.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2017;</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: Об утверждении плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции ПАО «ДЭК» на 2017-2021 гг.2. Об утверждении Методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК».3. Об утверждении перечня и целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2017 год.4. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2016 – 2017 корпоративный год.5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «СК «Агроэнерго», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК».8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДГК».

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