

## Сообщение о существенном факте

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

<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>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.06.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЖКУ», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>9. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>10. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>11. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>12. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</li><li>13. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ДЭК».</li></ol>

14. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции.

**3. Подпись**

3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»

\_\_\_\_\_

Е.Ю. Тюрина

*(подпись)*

3.2. Дата “ 26 ” июня 20 17 г.

*М.П.*