

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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-Е
<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>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.07.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК».2. Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:<ol style="list-style-type: none">2.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции.2.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции.2.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции.2.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции.3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».4. О формировании Правления ПАО «ДЭК».5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК».6. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях:<ol style="list-style-type: none">6.1. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в АО «Родник здоровья».6.2. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в Ассоциации «ФК «Луч-Энергия».7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за второй квартал 2017 года.8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».9. 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».

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ДЭК» на территории Дальневосточного федерального округа.

11. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК»: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

12. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «ДЭК» за шесть месяцев 2017 года.

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

14. 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».

15. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК)

А.С. Ефремов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 18 ” июля 20 17 г.

М.П.