

## 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: 25.08.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК».</li><li>2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.</li><li>3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 31.07.2017 № 296).</li><li>4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК».</li><li>5. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора залога, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».</li><li>7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».</li><li>8. 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».</li><li>9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.</li><li>10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК».</li></ol>

11. Об утверждении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками Общества на 2017-2018 гг. за первое полугодие 2017 года.

**3. Подпись**

3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК»  
(по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.В. Милуш

3.2. Дата «25» августа 2017 г.

М.П.