

Сообщение о существенном факте

о переносе даты заседания совета директоров 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>ПАО «ДЭК» сообщает о том, что заседание Совета директоров, созванное на 05 сентября 2017 года, переноситься на 12 сентября 2017 года, с включением в повестку дня дополнительного вопроса.</p> <p><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о переносе даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 05.09.2017;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2017;</i></p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК».2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.3. О рассмотрении отчета о выполнении поручений, предусмотренных решением Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 31.07.2017 № 296).4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК».5. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора залога, 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 заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».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».9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за первый квартал 2017 года.10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам

повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК».

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

12. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

3. Подпись

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

(подпись)

В.В. Милуш

3.2. Дата“ 06 ” сентября 20 17 г.

М.П.