

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-E
<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><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 25.09.2017;</p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 28.09.2017;</p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p>1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 23.06.2015 (Протокол № 242 от 25.06.2015), принятое по вопросу № 25 «О прекращении участия ОАО «ДЭК» в других организациях».</p> <p>2. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора залога, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>3. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</p>

3. Подпись
<p><i>3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК)</i></p> <p style="text-align: right;">_____ А.С. Ефремов</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
<p><i>3.2. Дата</i> “ 26 ” <i>сентября</i> 20 <u>17</u> <i>г.</i></p> <p style="text-align: center;">_____ М.П.</p>