

**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: 26.09.2017;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.10.2017;</i></p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О ребрендинге ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии» в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года. 3. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции. 4. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» и Администрацией Востокского городского поселения договора аренды имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьего лица. 5. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ИП Серебренниковой М.С. договора аренды имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьего лица. 6. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ВОСТЭК». 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 заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».

10. Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников ПАО «ДЭК» в новой редакции.

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)

М.П.

3.2. Дата “ 27 ” сентября 20 17 г.