

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> 16.10.2017;</p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 25.10.2017;</p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. 2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ДЭК» за первое полугодие 2017 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «ДЭК» за третий квартал 2017 года. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за третий квартал 2017 года. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК». 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. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 9. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 10. 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».

3. Подпись

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

(подпись)

В.В. Милуш

3.2. Дата «16» октября 20 17 г.

М.П.