

Сообщение о существенном факте

о переносе даты заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	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 16 ноября 2017 года, переноситься на 23 ноября 2017 года, с изменением формулировки вопроса №3 повестки дня заседания.</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): 16.11.2017;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.11.2017;</i></p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета о выполнении решений Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протокол от 06.10.2017 № 301).2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за второй квартал 2017 года.3. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «ДЭК» за девять месяцев 2017 года.4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК»: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «ДЭК» в новом составе.5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».	

3. Подпись	
3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК» (по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК)	В.В. Милуш <i>(подпись)</i>
3.2. Дата <u>«16»</u> <u>ноября</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.