

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-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><i>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 24.11.2017;</p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 07.12.2017;</p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении направлений страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков ПАО «ДЭК» на 2018 год. 2. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в АО «Родник здоровья». 3. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «ДЭК» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан. 4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. 5. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ДЭК» на 2015-2017 годы. 6. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро» двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ОАО «Хабаровская автобаза №1» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. 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 заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО «АТП ЛуТЭК», 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 «24» ноября 20 17 г.

М.П.