

## Сообщение о существенном факте

о переносе даты заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

| <b>1. Общие сведения</b>   |  |
|--|--|
| <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>        | <a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a><br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a> |

| <b>2. Содержание сообщения</b>  |
|---|
| <p><b>ПАО «ДЭК» сообщает о том, что заседание Совета директоров, созванное на 07 декабря 2017 года, переносится на 08 декабря 2017 года без изменения повестки дня заседания.</b></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): 07.12.2017;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2017;</i></p> <p><i>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении направлений страховой защиты Общества: Об утверждении Страховщиков ПАО «ДЭК» на 2018 год.</li><li>2. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в АО «Родник здоровья».</li><li>3. О предварительном одобрении решения о совершении ПАО «ДЭК» сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан.</li><li>4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.</li><li>5. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ДЭК» на 2015-2017 годы.</li><li>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.</li><li>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.</li><li>8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».</li><li>9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АвтотранспортЭнерго», АО</li></ol> |

«АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «ЖКУ», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК».

**10.** Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».

### **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)

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 17 г.

М.П.