

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>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2018 год.2. Об определении кредитной политики Общества:<ol style="list-style-type: none">2.1. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «ДЭК» на первый квартал 2018 года.2.2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «ДЭК» на 2018 год.2.3. Об утверждении Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «ДЭК» на 2018 год.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок продукции, товаров, услуг (ГКПЗ) для нужд ПАО «ДЭК» на 2018 год.4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции для нужд ПАО «ДЭК» на 2018 - 2022 гг.5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе бизнес - планирования ПАО «ДЭК».6. О признании члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Трубицына К.А. независимым директором.7. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».8. Об утверждении перечня осуществляемых ПАО «ДЭК» основных и обеспечительных видов деятельности для отнесения активов Общества к категории непрофильных.9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества.10. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилых

помещений в Амурской области, г. Зея, пер. Лаврушенский, 3, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьего лица.

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

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

13. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛУТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «ЖКУ», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК».

14. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ДЭК» на 2018 год.

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.