

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: 19.12.2017;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2017;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК».2. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДЭТК».

3. Подпись
<p>3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК)</p> <p style="text-align: right;">А.С. Ефремов</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 17 г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>