

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> 28.12.2017;</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 17.01.2018;</p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ДЭК» за девять месяцев 2017 года.2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за третий квартал 2017 года.3. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК».4. Об определении кредитной политики ПАО «ДЭК».

3. Подпись
<p><i>3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК)</i> _____ А.С. Ефремов (подпись)</p> <p><i>3.2. Дата</i> “ 29 ” декабря 20 17 г. _____ М.П.</p>