

## Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 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> <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>дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.07.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.07.2015;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК».</li><li>2. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».</li><li>3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ДЭК».</li><li>4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за второй квартал 2015 года.</li><li>5. Об утверждении отчета об исполнении Положения о Кредитной политике Субхолдинга ПАО «ДЭК» за второй квартал 2015 года.</li><li>6. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».</li><li>8. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - ОАО «ДЭТК», ОАО «ХПРК».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
<i>3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»</i>	В.В. Милуш <hr/> <i>(подпись)</i>
<i>3.2. Дата “ 15 ” июля 20 15 г.</i>	М.П.