

## 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: 06.08.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.08.2015;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ЖКУ» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>2. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</li><li>3. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».</li><li>4. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами.</li><li>5. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК».</li><li>6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ХПРК».</li></ol>

<b>3. Подпись</b>	
<i>3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»</i>	_____ А.С. Ефремов (подпись)
<i>3.2. Дата “ 07 ” _____ августа 20 15 г.</i>	_____ М.П.