

## 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: 03.09.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.09.2015;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции.</li><li>2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «ДЭК» на 2016 год.</li><li>3. Об утверждении Реестра стратегических рисков ПАО «ДЭК» на период 2015-2016 гг.</li><li>4. Об утверждении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2015-2016 гг.</li><li>5. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</li><li>6. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности ПАО «ДЭК» по итогам первого полугодия 2015 года.</li><li>7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ХРМК».</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 “ 04 ” сентября 20 15 г.</i>	<i>М.П.</i>