

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 (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента): 10.09.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.09.2015;</p> <p>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции.</p> <p>9. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание информационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>10. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>11. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».</p> <p>12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДЭТК», АО «ХЭТК».</p>

3. Подпись	
<i>3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»</i>	_____ А.С. Ефремов (подпись)
<i>3.2. Дата “ 10 ” сентября 20 15 г.</i>	_____ М.П.