

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: 06.10.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.10.2015;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ПАО «ДЭК» в новой редакции.2. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ДЭК».3. Об избрании Генерального директора ПАО «ДЭК».4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за третий квартал 2015 года.5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Перечня первоочередных мероприятий по организации мер по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов ПАО «ДЭК».6. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ВОСТЭК».

3. Подпись	
<i>3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»</i>	_____ Е.Ю. Тюрина (подпись)
<i>3.2. Дата “ 07 ” _____ октября 20 15 г.</i>	_____ М.П.