

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: 16.11.2015;</p> <p>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.11.2015;</p> <p>повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ПАО «ДЭК» на 2015-2016 гг. за первое полугодие 2015 года.2. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «ДЭК» на четвертый квартал 2015 года.3. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро» двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.4. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.5. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.6. Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ОАО «Хабаровская автобаза № 1» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.7. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДЭТК», АО «Нерюнгриэнергоремонт».

3. Подпись	
<i>3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»</i>	В.В. Милуш <hr/> <i>(подпись)</i>
<i>3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 15 г.</i>	М.П.