

**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><i>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): 21.12.2015;</i></p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2015;</i></p> <p><i>вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p><b>5.</b> Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «ДЭК», Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ДЭК» на 2016 год.</p> <p><b>6.</b> Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ДЭК» на 2016 год.</p> <p><b>7.</b> Об утверждении скорректированного Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».</p> <p><b>8.</b> Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Дальнереченская электросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b>9.</b> Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды части земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b>10.</b> Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности потребителей электроэнергии на территориях Хасанского, Пограничного и Дальнереченского районов Приморского края, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b>11.</b> Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров перевода долга перед потребителями электроэнергии на территориях Хасанского, Пограничного и Дальнереченского районов Приморского края, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b>12.</b> Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».</p> <p><b>13.</b> Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «ДЭК» - АО «СК «Агроэнерго».</p>

**14.** О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” декабря 2015 г.

М.П.