

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p><b>По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «АвтотранспортЭнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</b></p> <p>Одобрить заключение ПАО «ДЭК» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «АвтотранспортЭнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности АО «АКС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</b></p> <p>Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК»» принято следующее решение:</b></p> <p>Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» (Приложение 3 к</p>

решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.02.2017;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.02.2017 № 282.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 17 г.

М.П.