

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

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>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>По вопросу «О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:</p>			
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (указаны на момент выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества
1	Линкер Лада Александровна	Директор по экономике и тарифам, ПАО «РАО ЭС Востока»	ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Шарыкин Виктор Владимирович	Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики, ПАО «РАО ЭС Востока»	ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Власов Алексей Валерьевич	Директор по развитию рынков энергии, ПАО «РАО ЭС Востока»	ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	Директор по операционной эффективности, ПАО «РАО ЭС Востока»	ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Муравьев Александр Олегович	Директор департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
6	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель Директора Департамента по анализу рынков, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
7	Сторожук Сергей Константинович	Начальник Департамента оптового рынка электроэнергии, ПАО «РАО ЭС Востока»	ПАО «РАО ЭС Востока»

8	Кабанова Лариса Владимировна	И.о. Директора Департамента корпоративных финансов, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
9	Козлова Евгения Александровна	Заместитель Директора Департамента, Начальник управления организации финансовых операций, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
10	Милуш Виктор Владимирович	Генеральный директор, ПАО «ДЭК»	ПАО «РАО ЭС Востока»
11	Коптяков Станислав Сергеевич	Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
12	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель Директора корпоративного управления и управления имуществом, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
13	Васильев Сергей Вячеславович	Советник Генерального директора 2 категории, ПАО «РАО ЭС Востока»	ПАО «РАО ЭС Востока»
14	Акульшин Владимир Григорьевич	Директор по сбыту, АО «СУЭК»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
15	Бай Алексей Евгеньевич	Заместитель коммерческого директора по развитию, АО «СУЭК»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
16	Твердохлеб Сергей Анатольевич	Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора, АО «СУЭК»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
17	Коваленко Алексей Александрович	Заместитель директора по сбыту, АО «СУЭК»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
18	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
19	Гаврилов Игорь Викторович	Начальник отдела правового сопровождения, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
20	Дрига Александр Сергеевич	Директор по рынкам электрической энергии и мощности, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
21	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	Генеральный директор, Председатель Правления, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
22	Мельшин Руслан Владимирович	Руководитель экспертизы направления Производственная экономика, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
23	Морозов Андрей Анатольевич	Директор по связям с общественностью, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
24	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
25	Крутиков Кирилл Георгиевич	Директор по персоналу, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
26	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	Заместитель Административного директора, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
27	Трубицын Кирилл Андреевич	Директор по правовым вопросам, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)
28	Черкашин Василий Владимирович	Заместитель финансового директора по стратегии, ООО «Сибирская генерирующая компания»	ДОНАЛИНК ЛИМИТЕД (DONALINK LIMITED)

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (указаны на момент выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества
1	Кочанов Андрей Александрович	Начальник Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Маслов Василий Геннадьевич	Начальник Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Сидоренко Александр Александрович	Ведущий специалист Управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками, ПАО «РусГидро»	ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Князева Вера Станиславовна	Начальник отдела внутреннего аудита, ПАО «Магаданэнерго»	ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Мелашенко Инна Анатольевна	Заместитель начальника отдела внутреннего аудита, ПАО «Магаданэнерго»	ПАО «РАО ЭС Востока»

3. Поручить Секретарю Совета директоров Общества осуществить сбор письменных согласий от кандидатов, выдвинутых акционерами и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об определении даты заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Определить дату заседания Совета директоров ПАО «ДЭК», проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе: об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.), – не позднее 20 апреля 2017 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.03.2017 № 284.

3. Подпись		
3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»	_____	С.А. Хитун
	(подпись)	
3.2. Дата “ 09 ” марта 20 17 г.		М.П.