

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее также – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия) 02 июня 2017 года.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: время начала проведения Собрания - 13 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11 часов 00 минут (по местному времени) в день и в месте проведения Собрания.
5. Определить, что при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня Собрания учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

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

По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;

3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

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

По вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 08 мая 2017 года (на конец операционного дня).
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

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

По вопросу «О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, публикуется в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 12 мая 2017 года.
3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

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

По вопросу «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией» принято следующее решение:

1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах, и заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества о результатах проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
 - годовой отчет Общества за 2016 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
 - в составе годового отчета Общества за 2016 год - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных,

содержащихся в указанном отчете;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной в п. 1 решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2017 года по 02 июня 2017 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Департамент корпоративного управления;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

3. Установить, что указанная в п. 1 решения информация (материалы) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Установить, что указанная в п. 1 решения информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

5. Установить, что с указанной в п. 1 решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества <http://www.dvec.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 2 к решению).
2. Утвердить в составе годового отчета Общества за 2016 год отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.

По вопросу «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год (Приложение № 3 к решению).

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

По вопросу «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года» принято следующее решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:

	руб.
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода	609 872 668,54
распределить на:	
Резервный фонд	30 493 633,43
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	579 379 035,11
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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

По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

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

По вопросу «О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества» принято следующее решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения в Устав Общества согласно Приложению № 4 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.

По вопросу «О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принято следующее решение:

Предложить Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации» принять следующее решение:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу «Энергосбытовая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро»).

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.

По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 5 к решению.

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 12 мая 2017 года.

3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к решению.

4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 12 мая 2017 года.

5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:

- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50, а/я 177, Новосибирский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества и формулировок решений номинальным держателям акций в соответствии с настоящим решением.

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

По вопросу «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну - секретаря Совета директоров Общества.

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

По вопросу «Об утверждении условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение:

Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК», заключаемого с регистратором Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «ДЭК»

Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (выполнение функций счетной комиссии), проводимого 02 июня 2017 года в форме собрания, в сроки и на условиях Договора.

Цена Договора:

Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору, определяется в соответствии с Приложением № 4 к договору (Приложение № 7 к решению) и не превышает сумму в размере 68 000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

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

По вопросу «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 8 к решению).

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

По вопросу «О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов Общества, в новой редакции» принято следующее решение:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций в новой

редакции (Приложению № 9 к решению).

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.04.2017 № 288.

идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 02 ” _____ мая 20 17 г.

М.П.