

**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 последующем одобрении договора аренды нежилых помещений, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>1. Определить, что цена договора аренды нежилых помещений, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 27 689 (Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) руб. 31 коп., в т.ч. НДС (18%) 4 223 (Четыре тысячи двести двадцать три) руб. 80 коп., в месяц.</p> <p>Общая стоимость Договора за весь срок его действия составляет 304 582 (Триста четыре тысячи пятьсот восемьдесят два) руб. 41 коп., в т.ч. НДС (18%).</p> <p>2. Согласовать договор аренды нежилых помещений, заключенный между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p><i>Стороны Договора:</i></p> <p>Арендодатель – АО «ДРСК»;</p> <p>Арендатор – ПАО «ДЭК».</p> <p><i>Предмет Договора:</i></p> <p>Арендодатель передает Арендатору во временное пользование следующие нежилые помещения для размещения служб Арендатора:</p> <ul style="list-style-type: none">- нежилые помещения № 36, № 41, общей площадью 26,52 кв.м. в одноэтажном здании БМЗ, расположенном по адресу: Приморский край, с. Рошино, ул. Энергетиков, 2/В, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.12.2006, серия 25-АА № 715372, кадастровый или условный № 25:34:000000:00:03859/А, Ф1;- нежилые помещения № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 и часть помещения № 12 площадью 24,65 кв.м., общей площадью 114,35 кв.м. в здании РП-39 подстанции 110/35 кВ «Лучегорск», расположенном по адресу: Приморский край, пос. Лучегорск, 5-й микрорайон, 5, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.12.2006, серия 25-АА № 820571, кадастровый или условный № 25:15:000000:00:00000;

- часть нежилого помещения № 9 площадью 22,25 кв.м. в производственном одноэтажном здании (гараж на 4 автомашины), расположенном по адресу: Приморский край, пос. Кировский, пер. Лесной, 5А, свидетельство о государственной регистрации права собственности от 31.12.2006 года, 25-АА № 809636, кадастровый или условный № 25:05:000000:00:02583/А4:10000,

а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в порядке, предусмотренном Договором (Приложение 3 к решению).

Цена Договора:

Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Ремонт имущества:

Арендатор обязан производить за свой счет текущий ремонт арендуемого имущества.

Срок аренды:

с 01.04.2017 по 28.02.2018.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с 01 апреля 2017 года и действует до 28 февраля 2018 года.

Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:

- член Правления ПАО «ДЭК» А.С. Ефремов занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, - является членом Совета директоров АО «ДРСК»;

- ПАО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (прямой контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке;

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О последующем одобрении договора цессии, заключенного между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

1. Определить, что стоимость уступаемого АО «ДРСК» в пользу ПАО «ДЭК» права требования задолженности ООО «Дальнереченская электросеть» за услуги по передаче электрической энергии, соответствующей части суммы задолженности АО «ДРСК» перед ПАО «ДЭК» за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь за февраль 2017 года, составляет 1 659 303 (один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб.09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп.

2. Одобрить Договор цессии, заключенный между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Цедент - АО «ДРСК»,

Цессионарий - ПАО «ДЭК»,

Должник - ООО «Дальнереченская электросеть».

Предмет Договора:

Цедент уступает, а Цессионарий принимает в порядке и на условиях Договора цессии право требования задолженности за услуги по передаче электрической энергии за февраль 2017 года на сумму 1 659 303 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб. 09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп. принадлежащее Цеденту, как кредитору по неисполненным денежным обязательствам Должника, с момента подписания Договора и получения всех документов, удостоверяющих право требования Цедента к

Должнику.

Право требования возникло на основании договора оказания услуг по передаче электроэнергии № 15-867 от 01.04.2015, заключенного между Цедентом и Должником, и подтверждается актами, счетами-фактурами указанными в Приложении № 1 к Договору.

Цена Договора:

Уступаемое право требования оценено Сторонами в сумме 1 659 303 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб. 09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп.

Расчет за уступаемое право требования по Договору производится путем зачета встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ в счет погашения обязательств Цедента перед Цессионарием по оплате за электрическую энергию, приобретаемую в целях компенсации потерь по договору № 360 от 01.06.2009 за февраль 2017 года в сумме 1 659 303 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч триста три) руб. 09 коп., в том числе НДС (18%) 778 642 руб. 24 коп.

Срок действия Договора:

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

Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:

- член Правления ПАО «ДЭК» А.С. Ефремов занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, - является членом Совета директоров АО «ДРСК»;

- ПАО «РАО ЭС Востока» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (прямой контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке;

- ПАО «РусГидро» - является контролирующим ПАО «ДЭК» лицом (косвенный контроль) и имеет подконтрольную организацию - АО «ДРСК» (косвенный контроль), являющегося стороной в сделке.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 15.05.2017 № 290.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” мая 20 17 г.

М.П.