

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

| <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><br><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><i>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</i></p> <p><b>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции ПАО «ДЭК» на 2017-2021 гг.» принято следующее решение:</b></p> <p>Утвердить план закупок инновационной и высокотехнологичной продукции ПАО «ДЭК» на 2017-2021 гг. (Приложение № 1 к решению).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации» принято следующее решение:</b></p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации» принято следующее решение:</b></p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</b></p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> |

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.06.2017 № 292.

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК» \_\_\_\_\_

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 17 г.

М.П.