

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

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><i>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> Годовое.</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> Собрание.</p> <p><i>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 02 июня 2017 года.</p> <p><i>Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.</p> <p><i>Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 13 часов 00 минут по местному времени.</p> <p><i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <p>Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 17 223 107 804 обыкновенных акций.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания: 17 223 107 804 голосов.</p> <p>Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 258 346 617 060 голосов.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров: 17 222 812 253 голоса.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания: 14 889 131 479 голосов, что составляет 86,4486% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросам № 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.</p> <p>Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем</p>

собрании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания: 223 336 972 185 голосов, что составляет 86,4486% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу №3 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания: 14 889 131 479 голосов, что составляет 86,4501 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Кворум по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 988 254 920	60,3679
ПРОТИВ	614 322	0,0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 900 139 218	39,6272

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.1. решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 857 624 463	99,7884
ПРОТИВ	614 322	0,0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 749 536	0,2065

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня, пункт 1.2. решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

по второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №2 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 854 774 616	99,7692
ПРОТИВ	1 207 400	0,0081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33 027 652	0,2218

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 год:

Руб.

Нераспределенная 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. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №3 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Линкер Лада Александровна	14 975 864 354
2	Шарыкин Виктор Владимирович	2 329 510
3	Власов Алексей Валерьевич	15 010 329 580
4	Яковлев Алексей Дмитриевич	14 974 879 982
5	Муравьев Александр Олегович	747 677
6	Бельченко Антон Леонидович	14 974 845 762
7	Сторожук Сергей Константинович	14 974 902 877
8	Кабанова Лариса Владимировна	668 539
9	Козлова Евгения Александровна	14 974 896 203
10	Милуш Виктор Владимирович	14 978 650 740
11	Коптяков Станислав Сергеевич	1 034 164
12	Ковалева Наталья Геннадьевна	14 974 880 998
13	Васильев Сергей Вячеславович	14 974 854 082
14	Акульшин Владимир Григорьевич	14 674 066 971
15	Бай Алексей Евгеньевич	14 674 021 577
16	Твердохлеб Сергей Анатольевич	14 673 481 616
17	Коваленко Алексей Александрович	14 663 427 315
18	Большаков Андрей Николаевич	29 953
19	Гаврилов Игорь Викторович	4 583
20	Дрига Александр Сергеевич	42 251
21	Кузнецов Михаил Варфоломеевич	14 683 579 958
22	Мельшин Руслан Владимирович	15 023
23	Морозов Андрей Анатольевич	49 884
24	Косонова Екатерина Андреевна	72 530
25	Крутиков Кирилл Георгиевич	10 440
26	Сапрыкин Алексей Евгеньевич	222 150
27	Трубицын Кирилл Андреевич	14 673 455 998
28	Черкашин Василий Владимирович	4 583

Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов	10 629 765
Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	3 222 735

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Власов Алексей Валерьевич
2. Милуш Виктор Владимирович
3. Линкер Лада Александровна
4. Сторожук Сергей Константинович
5. Козлова Евгения Александровна
6. Ковалева Наталья Геннадьевна

7. Яковлев Алексей Дмитриевич
8. Васильев Сергей Вячеславович
9. Бельченко Антон Леонидович
10. Кузнецов Михаил Варфоломеевич
11. Акульшин Владимир Григорьевич
12. Бай Алексей Евгеньевич
13. Твердохлеб Сергей Анатольевич
14. Трубицын Кирилл Андреевич
15. Коваленко Алексей Александрович

по четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №4 повестки дня):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кочанов Андрей Александрович	14 857 663 135	99,7886	674 829	0,0045	30 656 846	0,2059
2	Маслов Василий Геннадьевич	14 857 671 444	99,7887	689 871	0,0046	30 633 495	0,2057
3	Сидоренко Александр Александрович	14 857 637 375	99,7885	702 120	0,0047	30 629 787	0,2057
4	Князева Вера Станиславовна	14 857 733 809	99,7891	645 745	0,0043	30 629 811	0,2057
5	Мелашенко Инна Анатольевна	14 857 693 884	99,7889	656 639	0,0044	30 633 471	0,2057

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Князева Вера Станиславовна
2. Мелашенко Инна Анатольевна
3. Маслов Василий Геннадьевич
4. Кочанов Андрей Александрович
5. Сидоренко Александр Александрович

по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 857 735 364	99,7891
ПРОТИВ	614 322	0,0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 674 444	0,2060

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701).

по шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	14 857 613 881	99,7883
ПРОТИВ	634 461	0,0043
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 775 881	0,2067

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.1. решения:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений №1, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 857 573 675	99,7880
ПРОТИВ	674 643	0,0045
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 775 881	0,2067

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.2. решения:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно Проекту изменений и дополнений №2, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.3. решения):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 988 177 161	60,3674
ПРОТИВ	5 870 023 346	39,4249
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30 823 716	0,2070

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня, пункт 6.3. решения следующего содержания:

6.3. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

В статье 15 Пункта 15.1. Подпункт 40 дополнить Литерой э) следующего содержания: «э) об утверждении перечня ДЗО, в отношении которых применяются все или часть положений об определении позиции Общества (представителей Общества) в соответствии с пп. 40 п. 15.1 ст. 15 Устава;».

НЕ ПРИНЯТО

по седьмому вопросу повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	8 988 188 424	60,3674
ПРОТИВ	709 295	0,0048
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5 900 111 664	39,6270

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

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

по восьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №8 повестки дня):

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в собрании</i>
ЗА	14 854 189 683	99,7653
ПРОТИВ	1 633 266	0,0110
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	33 147 246	0,2226

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о выплате членам совета директоров ПАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 06.06.2017 № 15.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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 “ 06 ” июня 20 17 г.

М.П.