

**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 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Ковалеву Наталью Геннадьевну.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об избрании секретаря Совета директоров Общества» принято следующее решение:</p> <p>Избрать секретарем Совета директоров Общества Яровую Александру Витальевну.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации» принято следующее решение:</p> <p>Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро» согласно Приложению № 1 к решению.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа</p>	

ПАО «ДЭК» управляющей организации» принято следующее решение:

Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК» Власова Алексея Валерьевича подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» управляющей организации - АО «ЭСК РусГидро» на условиях, определенных решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 15.06.2017 № 293.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК» _____ Е.Ю. Тюрина

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” июня 20 17 г.

М.П.