

**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 утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <p>Внести изменение в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» (далее – Положение), утвержденное в новой редакции решением Совета директоров Общества (Протокол от 28.12.2016 № 279), с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества (Протоколы от 22.02.2017 № 282, от 17.05.2017 № 291), дополнив пункт 3.5 Положения («Преференции») подпунктом 3.5.9 в следующей редакции:</p> <p>«3.5.9. В случае необходимости приобретение, начиная с 2017 года, или аренда, начиная с 2019 года, воздушных судов осуществляется только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:</p> <ul style="list-style-type: none"> - турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 5 000 километров; - с максимальным взлетным весом более 38 000 килограммов и дальностью полета свыше 12 000 километров; - турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5 700 килограммов и дальностью полета свыше 1 800 километров.» <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.</p> <p>По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ДЭК», регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг:</p> <p>2.1. Об утверждении Регламента проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции.</p> <p>2.2. Об утверждении Регламента проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции.</p>

2.3. Об утверждении Регламента проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции.

2.4. Об утверждении Регламента проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции»

приняты следующие решения:

1. Утвердить Регламент проведения конкурса в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Утвердить Регламент проведения аукциона в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3. Утвердить Регламент проведения запроса предложений в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 3 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4. Утвердить Регламент проведения запроса цен в ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О формировании Правления ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления ПАО «ДЭК», избранных решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.01.2015 № 232).

Определить состав Правления ПАО «ДЭК» в количестве 6 (шести) человек.

Избрать Правление ПАО «ДЭК» в следующем составе:

1) Председатель Правления – Кимерин Владимир Анатольевич, Генеральный директор АО «ЭСК РусГидро» - управляющей организации ПАО «ДЭК»;

2) Член Правления – Милуш Виктор Владимирович, Исполнительный директор ПАО «ДЭК»;

3) Член Правления – Тюрина Елена Юрьевна, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ПАО «ДЭК»;

4) Член Правления – Хитун Сергей Андреевич, заместитель Исполнительного директора по сбыту ПАО «ДЭК»;

5) Член Правления – Ефремов Александр Сергеевич, заместитель Исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»;

6) Член Правления – Правило Виталий Иванович, заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»;

Установить, что вознаграждения и компенсации Председателю и членам Правления ПАО «ДЭК» не выплачиваются.

Поручить Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», до 30.09.2017 рассмотреть

необходимость наличия в Обществе коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ДЭК» и инициировать необходимые корпоративные процедуры (при необходимости).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях.

6.1. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в АО «Родник здоровья».

6.2. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» приняты следующие решения:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Акционерном обществе «Родник здоровья» (АО «Родник здоровья») путем отчуждения принадлежащих ПАО «ДЭК» акций АО «Родник здоровья» (далее – Акции) на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость Акции: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- государственный регистрационный номер выпуска Акции: № 1-01-31131-F от 25.03.2004;
- количество Акции: 123 797 897 (Сто двадцать три миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто семь) штук;
- доля Акции в уставном капитале АО «Родник здоровья»: 100 (сто) процентов;
- способ продажи Акции: продажа на открытом аукционе, проводимом на электронной торговой площадке;
- цена продажи Акции: не ниже рыночной стоимости в размере 124 700 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот тысяч) руб. 00 коп., НДС не предусмотрен (согласно Отчету об оценке №2012049/1216 от 31.01.2017, выполненному ООО «Нексия Пачоли Консалтинг»);
- форма, порядок (срок) оплаты Акции: денежными средствами, не позднее 30 (тридцати) дней с момента заключения договора купли-продажи;
- порядок (срок) передачи Акции от продавца к покупателю: не позднее 10 (десяти) дней с момента полной оплаты цены Акции и получения покупателем, при наличии законодательно установленной обязанности, предварительного согласия антимонопольного органа на совершение сделки.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине отсутствия заявок, последующие действия Общества по отчуждению Акции, включая условия продажи, подлежат отдельному одобрению Советом директоров ПАО «ДЭК».

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» (Ассоциация «ФК «Луч-Энергия», г. Владивосток).

Исполнительному органу ПАО «ДЭК» обеспечить выход Общества из Ассоциации «ФК «Луч-Энергия» в соответствии с требованиями законодательства РФ и устава Ассоциации.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «ДЭК» на территории Дальневосточного федерального округа» принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию

инфраструктуры, реализуемых ПАО «ДЭК» на территории Дальневосточного федерального округа (Приложение № 8 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора займа, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 31.07.2017 № 296.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК» _____ В.В. Милуш
(по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК) (подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 17 г. М.П.