

**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><i>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</i></p> <p><i>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</i></p> <p>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение:</p> <p>1. Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ ПАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).</p> <p>2. Считать утратившими силу Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности ОАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.05.2013 (протокол № 183 от 20.05.2013), и приложения к Регламенту, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2014 (протокол № 222 от 02.10.2014).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.</p> <p>По вопросу «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <p>1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.</p> <p>2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:</p> <p>1) Ковалева Наталья Геннадьевна;</p> <p>2) Козлова Евгения Александровна;</p> <p>3) Трубицын Кирилл Андреевич.</p> <p>3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Трубицына Кирилла Андреевича.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><i>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2017;</i></p> <p><i>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного</i></p>

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.08.2017 № 297.

3. Подпись

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

3.2. Дата “ 22 ” августа 20 17 г. М.П.