

**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><i>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</i></p> <p>По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <p>Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - АО «БДО Юникон» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ДЭК» за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 679 532 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать два) руб. 94 коп., в том числе НДС (18%) 256 199 (Двести пятьдесят шесть тысяч сто девяносто девять) руб. 94 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <p>Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «ДЭК» (Приложение № 4 к решению).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «СК «Агроэнерго» договора залога, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов.</p> <p>По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <p>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 19.09.2017 № 299.

3. Подпись

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

(подпись)

В.В. Милуш

3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 17 г.

М.П.