

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  
эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
<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>	<a href="http://www.dvec.ru/">http://www.dvec.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385</a>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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><b>По вопросу «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О ребрендинге ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:</b></p> <p><b>1.</b> Определить в качестве приоритетного направления деятельности Общества ребрендинг путем адаптации фирменного стиля и фирменной символики ПАО «ДЭК» к единому стилю и символике с использованием бренд-бука ПАО «РусГидро».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>2.</b> Утвердить фирменный стиль и фирменную символику ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>3.</b> Поручить Генеральному директору АО «ЭСК РусГидро» - Управляющей организации ПАО «ДЭК» В.А. Кимерину обеспечить проведение необходимых юридических, организационно-технических и информационных мероприятий, связанных с внедрением утвержденного настоящим решением нового фирменного стиля и фирменной символики ПАО «ДЭК», использованием их работниками Общества и нанесением фирменной символики на объекты производственной инфраструктуры Общества и прочее имущество Общества, используемое при взаимодействии с клиентами (потребителями).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии» в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» принято следующее решение:</b></p> <p>Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение № 2 к решению).</p> <p>Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в</p>

Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

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

**По вопросу «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» принято следующее решение:**

Принять следующее решение по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**О согласии на заключение между АО «ДЭТК» и ПАО «РАО ЭС Востока» дополнительного соглашения №8 к договору займа №Ф04-04/2010 от 28.04.2010 и дополнительного соглашения №8 к договору займа №Ф07-05/2010 от 27.05.2010, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

Дать согласие на заключение между АО «ДЭТК» и ПАО «РАО ЭС Востока» следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

**1. Дополнительное соглашение №8 к договору займа № Ф04-04/2010 от 28.04.2010:**

*Стороны дополнительного соглашения:*

Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»;

Заемщик - АО "ДЭТК".

*Предмет дополнительного соглашения:*

Продление срока возврата суммы займа до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа.

*Цена дополнительного соглашения:*

Сумма займа - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом - 7 115 068 (Семь миллионов сто пятнадцать тысяч шестьдесят восемь) рублей 49 копеек, исчисленных за период с 01.05.2017 по 31.12.2017.

*Цена договора с учетом дополнительных соглашений к нему:*

Сумма займа - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом - 78 369 314 (Семьдесят восемь миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста четырнадцать) рублей 06 копеек.

*Срок действия дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение №8 вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

*Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:*

Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо - ПАО «РАО ЭС Востока» (косвенный контроль), т.к. оно является стороной в сделке.

Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), т.к. оно является контролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ПАО «РАО ЭС Востока».

**2. Дополнительное соглашение №8 к договору займа №Ф07-05/2010 от 27.05.2010:**

*Стороны дополнительного соглашения:*

Займодавец - ПАО «РАО ЭС Востока»;

Заемщик - АО "ДЭТК".

*Предмет дополнительного соглашения:*

Продление срока возврата суммы займа до востребования, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Заемщику уведомления Займодавца о возврате займа.

*Цена дополнительного соглашения:*

Сумма займа - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом за период с 28.05.2017 по 31.12.2017 - 3 165 479 (Три миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 47 копеек.

*Цена договора с учетом дополнительных соглашений к нему:*

Сумма займа - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; сумма процентов за пользование займом – 38 734 520 (Тридцать восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 37 копеек.

*Срок действия дополнительного соглашения:*

Дополнительное соглашение №8 вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

*Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении сделки:*

Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо - ПАО «РАО ЭС Востока» (косвенный контроль), т.к. оно является стороной в сделке.

Заинтересовано контролирующее АО «ДЭТК» лицо – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), т.к. оно является контролирующим лицом (прямой контроль) юридического лица, являющегося стороной в сделке - ПАО «РАО ЭС Востока».

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

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.10.2017;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 06.10.2017 № 301.*

### **3. Подпись**

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

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 09 ” октября 20 17 г.

М.П.