

**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-E
<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 утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение №1 к решению). Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 26.03.2015 (Протокол от 30.03.2015 № 235) по вопросу № 12 «Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции». <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении изменений в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» принято следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> Утвердить изменения в Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» (Приложение №5 к решению). Определить, что указанные изменения применяются, начиная со второго квартала 2017 года. <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:</p>

1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества АО «АвтотранспортЭнерго»

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго».

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

2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров АО «АвтотранспортЭнерго»

Избрать Совет директоров АО «АвтотранспортЭнерго» в составе:

1. Губанов Валерий Федорович, Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»;
2. Танашкин Роман Владимирович, Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»;
3. Правило Виталий Иванович, Заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»;
4. Чепчук Игорь Васильевич, Начальник Управления Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО «РусГидро»;
5. Андрейченко Юрий Александрович, Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества АО «АТП ЛуТЭК»

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК».

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

2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК»

Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе:

1. Губанов Валерий Федорович, Директор Департамента – Управление делами ПАО «РусГидро»;
2. Танашкин Роман Владимирович, Генеральный директор АО «АвтотранспортЭнерго»;
3. Правило Виталий Иванович, Заместитель Исполнительного директора по техническим вопросам, закупкам и инвестициям ПАО «ДЭК»;
4. Могилевич Ольга Константиновна, Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям ПАО «РусГидро»;
5. Андрейченко Юрий Александрович, Заместитель директора Департамента корпоративного

управления и управления имуществом ПАО «РусГидро».

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2017;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.10.2017 № 303.

3. Подпись

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

(подпись)

В.В. Милуш

3.2. Дата “ 27 ” октября 20 17 г.

М.П.