

**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><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p>В заседании (голосовании по всем вопросам) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по каждому вопросу повестки дня) имелся.</p> <p><i>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</i></p> <p>Решение, принятое по вопросу №4 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе бизнес-планирования ПАО «ДЭК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Положение о системе бизнес-планирования ПАО «ДЭК» (Приложение № 4 к решению). 2. Признать утратившим силу Стандарт системы бизнес-планирования ОАО «ДЭК», утвержденный решением Совета директоров Общества 14.08.2014 (Протокол от 15.08.2014 №220). <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение, принятое по вопросу №5 «О признании члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Трубицына К.А. независимым директором»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По результатам проведенной Обществом проверки согласно рекомендациям организатора торговли – ПАО Московская биржа, принять к сведению информацию о соответствии члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Трубицына Кирилла Андреевича Критериям независимости, предусмотренных Приложением 4.1. к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (вступило в силу с 1 октября 2017 года) (далее – Правила листинга), с учетом п. 2,3 настоящего решения. 2. Установить наличие критерия связанности члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Трубицына Кирилла Андреевича с лицом, определяемым согласно требований Правил листинга как контролирующее лицо существенного акционера Общества, а именно: является одновременно членом Совета директоров ПАО «ДЭК», ПАО «МРСК Сибири», АО «Соцсфера», находящихся под косвенным контролем Российской Федерации. 3. Отметить, что установленная связанность члена Совета директоров ПАО «ДЭК» Трубицына Кирилла Андреевича с контролирующим лицом существенного акционера Общества – Российской Федерацией носит формальный характер, поскольку: <ul style="list-style-type: none"> - не оказывает влияния на решения, принимаемые членом Совета директоров Общества

Трубицыным К.А., направленные на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечающие интересам всех его акционеров, а не отдельных групп акционеров, менеджмента Общества или иных лиц, в том числе определяемых как существенные акционеры;

- не оказывает влияния на деятельность члена Совета директоров Общества Трубицына К.А. в Совете директоров Общества (принято участие в 98% заседаний) и его способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, поскольку позиция Трубицына К.А по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров основана на его профессионализме и опыте, является самостоятельной и независимой, а принимаемые Трубицыным К.А решения позволяют сделать вывод о том, что его формальная связанность с контролирующим лицом существенного акционера Общества – Российской Федерацией не оказывает влияние на их принятие;

- опыт работы Трубицына К.А. в Совете директоров ПАО «ДЭК» более 3-х лет, глубокое знание специфики деятельности Общества и его бизнес-процессов являются значимыми для Общества, а его квалификация, знания и навыки отвечают требованиям Правил листинга к независимым директорам, в совокупности позволяющими возглавлять Трубицыну К.А. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».

4. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2 к Правилам листинга, а также вступившим в силу с 01.10.2017 Приложением 4.1 к Правилам листинга, признать Трубицына Кирилла Андреевича независимым директором.

Итоги голосования: «ЗА» – (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Васильев С.В., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Козлова Е.А., Кузнецов М.В., Линкер Л.А., Милуш В.В., Сторожук С.К., Твердохлеб С.А., Трубицын К.А., Яковлев А.Д.) – 15 голосов.
«ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22.12.2017.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 25.12.2017 № 306.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «ДЭК»

(по доверенности от 01.07.2017 № 1-УК)

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 17 г.

М.П.