

**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: кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имелся.</i></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 №1 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК»:</p> <p>1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 1 к решению).</p> <p>2. Признать Политику управления конфликтом интересов в ПАО «ДЭК», утвержденную решением Совета директоров Общества (Протокол от 19.08.2016 № 271), утратившей силу.</p> <p>3. Признать Положение о противодействии коррупции и предотвращении конфликта интересов ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 16.06.2015 № 241), утратившим силу.</p> <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</i> 26.12.2017.</p> <p><i>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</i> Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.12.2017 № 307.</p> |

| 3. Подпись |
|---|
| <p><i>3.1. Заместитель исполнительного директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 04.07.2017 № 03-ДЭК)</i> _____ А. С. Ефремов (подпись)</p> <p><i>3.2. Дата</i> “ <u>28</u> ” <u>декабря</u> <u>2017</u> г. <i>М.П.</i></p> |