

## Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<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>

### 2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

**По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» принято следующее решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «ДЭК» - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ДЭК» за 2015 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в сумме 1 606 027 (Один миллион шестьсот шесть тысяч двадцать семь) руб. 20 коп., в том числе НДС (18%) 244 987 (Двести сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят семь) руб. 20 коп., включая суммы командировочных и накладных расходов.

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

**По вопросу «Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» принято следующее решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:

1) Коптяков Станислав Сергеевич - член Совета директоров ПАО «ДЭК», Директор по корпоративному управлению ПАО «РАО ЭС Востока»;

2) Редькин Александр Владимирович – член Совета директоров ПАО «ДЭК», Директор по юридическим вопросам АО «СУЭК»;

3) Яковлев Алексей Дмитриевич – член Совета директоров ПАО «ДЭК», Финансовый директор ПАО «РАО ЭС Востока».

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича.

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

**По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение ПАО «ДЭК» договора аренды, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды части земельного участка от 28.12.2014 № 2014/Ю 1020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды части земельного участка от 28.12.2014 №2014/Ю1020, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

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

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

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества**  
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ХРМК».

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

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

**Об избрании членов Совета директоров Общества**  
Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Балабекян Гаяне Карленовна	Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Глущенко Светлана Георгиевна	Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Кречин Андрей Николаевич	Начальник департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Кузнецова Наталья Павловна	Начальник отдела организации ремонтов департамента ремонтов ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Кунтулов Булат Мухамедьярович	Генеральный директор АО «ХРМК»

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

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2015;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 31.07.2015 № 244.*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” августа 20 15 г.

М.П.