

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385

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 одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ЖКУ» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЖКУ» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора займа, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ЖКУ», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилых помещений № 404 от 26.11.2011, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами» принято следующее решение:

1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников

закупочных процедур ПАО «ДЭК» (Приложение № 1 к решению).

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

1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «ДЭК», утвержденный Советом директоров Общества 31.07.2013 (Протокол от 01.08.2013 №190).

2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции (Приложение № 2 к решению).

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.08.2015 № 245.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 24 ” августа 2015 г.

М.П.