

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>содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:</p> <p>1. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>2. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>3. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>4. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося</p>

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, 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 внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение:

1. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 7 к решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестра стратегических рисков, плана мероприятий по управлению рисками и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе - в течение 30 дней с даты принятия решения;

2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 2015 год - не позднее 30 января 2016 года.

2.3. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчет о ходе реализации исполнения Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 9 месяцев 2015 г. - в срок до 01 ноября 2015 года.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание информационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание информационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» 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, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»

приняты следующие решения:

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

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДЭТК».

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

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

Избрать Совет директоров АО «ДЭТК» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Галанин Сергей Ефимович	Заместитель начальника отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента организации управления закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока»
2	Гришин Вячеслав Михайлович	Директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока»
3	Лавриненко Олеся Александровна	Заместитель начальника отдела методологии и управления активами Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»
4	Сухая Галина Ивановна	Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»
5	Энгельгард Наталья Владимировна	Главный эксперт дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока»

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.09.2015 № 247.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК» _____ А.С. Ефремов
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” сентября 2015 г. _____ М.П.