

## Сообщение о существенном факте

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

<b>1. Общие сведения</b>	
<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-Е
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	<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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p><b>По вопросу «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации ПАО «ДЭК» в новой редакции» приняты следующие решения:</b></p> <p>Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации ПАО «ДЭК» в новой редакции (Приложению № 1 к решению).</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов.</p> <p><b>По вопросу «О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:</b></p> <p>1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ДЭК» письменно уведомить Генерального директора Общества Милуша Виктора Владимировича о прекращении трудового договора от 25 ноября 2012 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором от 25 ноября 2012 года.</p> <p>2. Полномочия Генерального директора ПАО «ДЭК» Милуша Виктора Владимировича считать прекращенными 24 ноября 2015 года.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><b>По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:</b></p> <p>1. Избрать Генеральным директором ПАО «ДЭК» Милуша Виктора Владимировича с 25</p>

ноября 2015 года и установить срок его полномочий до 24 ноября 2016 года.

2. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ПАО «ДЭК» Милушем Виктором Владимировичем и подписать его от имени Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2015;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 14.10.2015 № 249.*

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 15 ” октября 2015 г.

М.П.