

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-Е |
| <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 решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:</p> <p>По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Городские электросети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения:</p> <p>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>По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Электрические сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения:</p> <p>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>По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания</p> |

акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения:

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

О внесении изменений и дополнений в Устав АО «ХЭТК»

1. Внести в Устав АО «ХЭТК» дополнения согласно Приложению № 3 к решению.
2. Поручить Генеральному директору АО «ХЭТК» обеспечить:
 - 2.1. Государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ХЭТК», в течение месяца с момента принятия настоящего решения.
 - 2.2. Информирование Совета директоров АО «ХЭТК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы АО «ХЭТК».

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 03.11.2015 № 250.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 15 г.

М.П.