

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

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

содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро» двухсторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро» двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях двусторонних договоров купли-продажи на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, заключаемых между ПАО «ДЭК» и ПАО «РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

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

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» договора аренды имущества, 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 аренды имущества, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения № 2760/ХЭС от 28.12.2011,

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от 28.12.2011 № 2760/ХЭС, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 16/II блок Б, 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 № 4, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ОАО «Оборонэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, 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 цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности ООО «Дальнереченская электросеть», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:

1. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, 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 цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

2. Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, 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 цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

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

По вопросу «Об участии ПАО «ДЭК» в других организациях» принято следующее решение:

Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.12.2014 (Протокол от 19.12.2014 № 230) по вопросу № 3 «Об участии ОАО «ДЭК» в других организациях», дополнив пунктом 3 следующего содержания:

«3. В случае невозможности в силу действующего законодательства Российской Федерации участия ПАО «ДЭК» в ОАО «НПФ электроэнергетики» на условиях, указанных в пункте 1 решения, одобрить участие ПАО «ДЭК» в ОАО «НПФ электроэнергетики» путем совершения сделки купли-продажи акций с третьим лицом на следующих условиях:

количество приобретаемых обыкновенных акций ОАО «НПФ электроэнергетики» - пропорционально доле вклада ПАО «ДЭК» в совокупном вкладе учредителей Некоммерческого

пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация);

- цена приобретения – не более 5 000 (пяти тысяч) рублей;

- форма оплаты приобретаемых акций - денежные средства.».

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

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2015;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.11.2015 № 252.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»

В.В. Милуш

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” ноября 2015 г.

М.П.