

## 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>

### **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 АО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений (Амурская область, г. Зея), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений, 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, 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 одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений (Амурская область, Серышевский район, пгт. Серышево), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений, 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, 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 одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилых помещений (Амурская область, г. Райчихинск, Бурейский р-н, п. Буря), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды нежилых

помещений, 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, 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 одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии в отношении задолженности ООО «Дальнереченская электросеть», 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» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

**По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды части земельного участка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» приняты следующие решения:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора аренды части земельного участка, 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, 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 одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии в отношении задолженности потребителей электроэнергии на территориях Хасанского, Пограничного и Дальнереченского районов Приморского края, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договоров цессии, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок.

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

**По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров перевода долга перед потребителями электроэнергии на территориях Хасанского, Пограничного и Дальнереченского районов Приморского края, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:**

Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров перевода долга, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договоров перевода долга, заключаемых между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделок.

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

**По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» принято следующее решение:**

1. Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об одобрении заключения между АО «ХЭТК» и ПАО «Банк «ФК Открытие» соглашения о предоставлении гарантий для обеспечения заявок на участие в конкурсах, объявленных АО «ДГК», являющегося взаимосвязанной сделкой со следующими сделками: договор о предоставлении гарантии № 630 от 15.10.2015, договор о предоставлении гарантии № 652 от 18.02.2015, договор о предоставлении гарантии № 653 от 16.04.2015, совокупная стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества и относится к крупным сделкам**

Одобрить заключение между АО «ХЭТК» и ПАО «Банк «ФК Открытие» соглашения о предоставлении гарантий для обеспечения заявок на участие в конкурсах, объявленных АО «ДГК» для выполнения полного комплекса инжиниринговых услуг на 2016 - 2018 годы, являющегося взаимосвязанной сделкой со следующими сделками, заключенными АО «ХЭТК» с ПАО «Банк «ФК Открытие»: договор о предоставлении гарантии № 630 от 15.10.2015, договор о предоставлении гарантии № 652 от 18.02.2015, договор о предоставлении гарантии № 653 от 16.04.2015, совокупной стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов общества и относящиеся к крупным сделкам, на следующих существенных условиях:

*Стороны соглашения:*

Гарант: ПАО «Банк «ФК Открытие»;

Принципал: АО «ХЭТК»;

Бенефициар: АО «ДГК».

*Предмет соглашения:*

В обеспечение исполнения обязательств Принципала Гарант обязуется выдавать гарантии (далее – Гарантии) в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, а Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантиям, а также уплатить Гаранту иные установленные Соглашением платежи.

Гарантии выдаются Гарантом в пользу Бенефициара в целях обеспечения заявок Принципала на участие в следующих конкурсах, объявленных Бенефициаром для выполнения полного комплекса инжиниринговых услуг на 2016 -2018 годы:

<i>Номер закупки на В2В</i>	<i>Дата начала процедуры</i>	<i>Дата вскрытия конвертов</i>
47672	11.12.2015	11.01.2016
578976	07.12.2015	17.12.2015
47672	11.12.2015	14.01.2016
47642	09.12.2015	11.01.2016
47642	09.12.2015	11.01.2016
47642	09.12.2015	11.01.2016
47642	09.12.2015	11.01.2016

*Сумма гарантий по соглашению:*

Гарант выдает гарантии в рамках соглашения в пределах 40 922 815 (Сорок миллионов девятьсот двадцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей (далее – Лимит).

Срок действия Лимита с даты подписания соглашения по «04» февраля 2016 г. (включительно).

*Сумма гарантий по соглашению с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок:*

Не более 245 164 297 (Двести сорок пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи двести девяносто семь) рублей 08 копеек.

*Вознаграждение за предоставление гарантий по соглашению:*

2 (Два) процента годовых на сумму гарантий, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал действия гарантии или его часть.

*Срок действия гарантий:*

- Дата вступления гарантий в силу должна наступать не ранее даты фактической выдачи Гарантом гарантии. Если в заявке Принципала укажет дату вступления гарантий в силу, которая будет наступать раньше даты фактической выдачи гарантий, то в выдаваемой гарантии Гарант указывает, что она вступает в силу в дату ее выдачи;

- Дата окончания срока гарантий должна наступать не позднее, чем через 51 (Пятьдесят один) календарных дней с даты выдачи этой гарантии, а также не позднее «04» февраля 2016 г.

*Прочие условия:*

Гарантии предоставляются Гарантом на основании письменных заявок Принципала. К заявке должны быть приложены заверенные Принципалом копии документов, на основании которых возникло или возникнет в будущем Основное обязательство (копия конкурсной документации, а именно: копия извещения об участии в конкурсе).

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

2. Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

**Об одобрении совершения крупной сделки – заключение АО «ХЭТК» с ПАО «Банк «ФК Открытие» ряда однотипных сделок на оформление и предоставление гарантий в рамках Соглашения об условиях предоставления гарантий**

Одобрить заключение с ПАО «Банк «ФК Открытие» ряда однотипных сделок на оформление и предоставление гарантий в рамках соглашения об условиях предоставления гарантий для обеспечения заявок на участие в конкурсах, объявленных АО «ДГК» для выполнения полного комплекса инжиниринговых услуг на 2016 - 2018 годы (далее – однотипные сделки), являющихся взаимосвязанными со следующими сделками: договор о предоставлении гарантии № 630 от 15.10.2015 года, договор о предоставлении гарантии № 652 от 18.02.2015 года, договор о предоставлении гарантии № 653 от 16.04.2015 года, совокупная стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, являющихся крупной сделкой, на следующих условиях:

*Стороны сделок:*

Гарант: «ПАО «Банк «ФК Открытие»»;

Принципал: АО «ХЭТК»;

Бенефициар: АО «ДГК».

*Объем ответственности Гаранта по однотипным сделкам с учетом взаимосвязанных гарантий:*

Не более 245 164 297 (Двести сорок пять миллионов сто шестьдесят четыре тысячи двести девяносто семь) рублей 08 копеек.

- Сумма каждой предоставляемой гарантии не должна превышать 11 000 000,0 рублей, при этом свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между лимитом гарантий и суммой всех одновременно действующих на эту дату гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в соответствии с соглашением об условиях предоставления гарантий;

- Срок действия любой из Гарантий, предоставляемых в рамках лимита – не более общего срока действия лимита - до «04» февраля 2016г. (включительно);

- Срок оформления гарантий – до «28» декабря 2015 г. (включительно);

- Комиссия за предоставление каждой Гарантии – 2 (Два) % годовых, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый календарный квартал или его часть;

*Порядок оплаты комиссии:* ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

*Штрафные санкции:* В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом

обязательств по возмещению Гаранту уплаченных по Гарантиям сумм, а также обязательств по уплате комиссий за выдачу Гарантий и/или иных платежей, предусмотренных Соглашением. Принципал обязан уплатить по требованию Гаранта в размере двойной ставки рефинансирования Банка России и/или двойной ключевой ставки Банка России, действующей в период просрочки, от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;

*Сведения об основном обеспечиваемом обязательстве:*

В соответствии с условиями соглашения об условиях предоставления гарантий и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности сторон, а также в размере не более свободного остатка лимита гарантий, Гарант обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом основного обязательства, а Принципал обязуется в случае выполнения Гарантом своих обязательств по каждой выданной гарантии возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по гарантиям, а также в пользу лица, которому были уступлены права по соответствующей гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную гарантию.

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

*дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.12.2015;*

*дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 25.12.2015 № 254.*

### **3. Подпись**

3.1. И.о. генеральный директор ПАО «ДЭК»	_____	Е.Ю. Тюрина
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>декабря</u> <u>2015</u> г.		М.П.