

**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
<i>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	07.02.2020

2. Содержание сообщения
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p>В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся.</p> <p><i>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</i></p> <p>Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро»:</p> <p>1. Присоединиться к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.12.2019 № 1083.</p> <p>2. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования — обязательными для Общества.</p> <p>3. Определить, что принятие решений о совершении Обществом сделок, предусмотренных подпунктом 10.2.40 (литеры «б», «в», «г») пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «ДЭК», осуществляется в соответствии с Положением и его требованиями.</p> <p>4. Определить, что предусмотренные абзацем 2 пункта 6.1 главы 6 раздела III Положения решения Совета директоров Общества о совершении сделок, связанных с отчуждением принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества, принимаются, в том числе, в соответствии с подпунктом 10.2.41 пункта 10.2 статьи 10 Устава ПАО «ДЭК».</p> <p>5. Определить, что сделки, указанные в пунктах 3, 4 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям, предусмотренным Уставом ПАО «ДЭК», если такие основания являются применимыми.</p> <p>6. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.01.2016 по вопросу 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стандарту приобретения и передачи прав владения и (или) пользования имуществом</p>

компаниями Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» (протокол от 29.01.2016 № 256).

7. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.01.2013 по вопросу 17 «Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которым Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц» (протокол от 01.02.2013 № 174).

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов.

Решение, принятое по вопросу №4 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Договора, 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 ПАО «Сахалинэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2020.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.02.2020 № 365.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210Д)

_____ (подпись)

А.Н. Банашко

3.2. Дата “ 10 ” февраля 2020 г.

М.П.