

**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-E
<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>	27.02.2020

2. Содержание сообщения	
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i> 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 №6 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>Об утверждении Устава Акционерного общества «Восточная транспортно-энергетическая компания» в новой редакции</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утвердить Устав АО «ВОСТЭК» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).2. Поручить Генеральному директору АО «ВОСТЭК» обеспечить:<ul style="list-style-type: none">- государственную регистрацию новой редакции устава АО «ВОСТЭК» в течение месяца с момента принятия настоящего решения;- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. <p>Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</i> 26.02.2020.</p> <p><i>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</i></p> <p>Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.02.2020 № 367.</p>	

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 “ 28 ” февраля 2020 г.

М.П.