

**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>	06.03.2020

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 №1 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:</p> <p>О внесении изменений и дополнений в Устав Акционерного общества «Родник здоровья»</p> <p>1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:</p> <p>Пункт 3.2 статьи 3 Устава Акционерного общества «Родник здоровья» дополнить подпунктом 3.2.10. следующего содержания:</p> <p>«3.2.10. Оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей, сезонного или круглогодичного действия, в том числе по размещению, проживанию, питанию детей.».</p> <p>2. Поручить Генеральному директору АО «Родник здоровья» обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав АО «Родник здоровья» согласно п. 1 решения в течение месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров АО «Родник здоровья» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации дополнений, внесенных в учредительные документы юридического лица. <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение, принятое по вопросу №2 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию</p>	

ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату внесения предложения акционера)	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1	Власов Алексей Валерьевич	Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
2	Ковалева Наталья Геннадьевна	Заместитель директора Департамента - корпоративный секретарь Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
3	Бельченко Антон Леонидович	Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
4	Негомедзянов Александр Александрович	Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
5	Сторожук Сергей Константинович	Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
6	Чибисов Алексей Владимирович	Начальник Управления розничных рынков электро и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
7	Кабанова Лариса Владимировна	Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
8	Емельяненко Денис Валерьевич	Начальник Управления по корпоративной и правовой работе АО «ЭСК РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»

9	Юров Александр Николаевич	Исполнительный директор ПАО «ДЭК»	АО «РАО ЭС Востока»
10	Сайдумов Мурад Ибрагимович	Заместитель начальника Управления по корпоративной и правовой работе АО «ЭСК РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
11	Гаврилов Андрей Александрович	Начальник Управления финансового анализа Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
12	Бобрик Мария Александровна	Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
13	Сигова Анна Викторовна	Главный эксперт Управления оценки и структуризации корпоративных активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
14	Тюльпанов Евгений Викторович	Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
15	Горина Галина Викторовна	Заместитель директора Департамента по управлению имуществом Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
16	Акульшин Владимир Григорьевич	Директор по сбыту АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
17	Аскеров Денис Юнисович	Начальник управления по работе с промпредприятиями и поставками в западные регионы РФ АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
18	Бай Алексей Евгеньевич	Директор интеграционного офиса ООО «Сибирская генерирующая компания»	МК «Доналинк» (ООО)
19	Большаков Андрей Николаевич	Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания»	МК «Доналинк» (ООО)
20	Гаврилов Игорь Викторович	Начальник отдела правового сопровождения ООО «Сибирская	МК «Доналинк» (ООО)

		генерирующая компания»	
21	Демьянова Елена Вячеславовна	Начальник отдела правового сопровождения деятельности дочерних и управляемых обществ ООО «Сибирская генерирующая компания»	МК «Доналинк» (ООО)
22	Кизеев Андрей Евгеньевич	Начальник управления по поставкам на энергосистемы АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
23	Коваленко Алексей Александрович	Заместитель Директора по сбыту – Начальник управления дистрибуции АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
24	Косогова Екатерина Андреевна	Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»	МК «Доналинк» (ООО)
25	Маявкин Юрий Васильевич	Директор аналитического департамента АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
26	Морозов Андрей Анатольевич	Директор по связям с общественностью ООО «Сибирская генерирующая компания»	МК «Доналинк» (ООО)
27	Никифоров Никита Викторович	Начальник отдела правового сопровождения корпоративных проектов в энергетике АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
28	Попов Дмитрий Аркадьевич	Начальник управления по поставкам в восточные регионы РФ АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
29	Цаголова Зарина Хетаговна	Старший юрист-консульт отдела правового сопровождения корпоративных проектов в энергетике АО «СУЭК»	МК «Доналинк» (ООО)
30	Черкашин Василий Владимирович	Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания»	МК «Доналинк» (ООО)

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2019 года следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (на дату внесения предложения акционера)	Наименование акционера (-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1	Ажимов Олег Евгеньевич	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»

2	Кочанов Андрей Александрович	Начальник управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
3	Попов Андрей Юрьевич	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
4	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»
5	Шарипова Маргарита Александровна	Ведущий специалист Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»	АО «РАО ЭС Востока»

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2020.

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

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 06.03.2020 № 369.

Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1.

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 ” марта 2020 г.

М.П.