

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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>	01.02.2021

2. Содержание сообщения	
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.02.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2021 год. 2. Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований ПАО «ДЭК» в новой редакции. 3. О приоритетном направлении деятельности Общества: О рассмотрении скорректированного плана мероприятий на период 2018-2023 гг. перехода ПАО «ДЭК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 4. О рассмотрении отчета исполнительного органа Общества об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 4 квартал 2020 года. 5. О рассмотрении отчета о работе с непрофильными активами, включенными в Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» с вариантом действия, направленным на реализацию актива (продажа, безвозмездная передача, ликвидация), за 2020 год. 	

6. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2020 года.

7. О согласии на заключение Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 между Обществом и АО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» Агентского договора на оказание услуг по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии в отношении физических и юридических лиц, расположенных на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)

А.Н. Банашко

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” февраля 2021 г.

М.П.