

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

<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>
<i>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	17.02.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.02.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому стандарту транспортного обеспечения работников Группы РусГидро.</li> <li><b>2.</b> О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за 2020 год.</li> <li><b>3.</b> О рассмотрении отчета о реализации финансовой политики ПАО «ДЭК» за 2020 год.</li> <li><b>4.</b> Об утверждении отчета об организации страховой защиты ПАО «ДЭК» за 2020 год.</li> <li><b>5.</b> О принятии решения в рамках утвержденного Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 12 месяцев 2020 года.</li> <li><b>6.</b> Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора купли-продажи недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.</li> <li><b>7.</b> О рассмотрении отчета об исполнении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2020-2021 гг. за 2020 год.</li> </ol>

### ***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 “17” февраля 2021 г.

М.П.