

**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-E
<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>	23.04.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li><b>2.</b> О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год.</li> <li><b>3.</b> О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</li> <li><b>4.</b> О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года.</li> <li><b>5.</b> О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества.</li> <li><b>6.</b> О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.</li> <li><b>7.</b> О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая</li> </ol>

компания» в новой редакции.

8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4-й квартал 2020 года и 2020 год.

9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

*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 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722Д)

А.Н. Банашко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 21 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.