

**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>	26.04.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p>В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам 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 созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 24 февраля 2021 года № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ РФ от 24.02.2021 №17-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p> <p>2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2021 года.</p> <p>3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в

новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2021 года (на конец операционного дня).

6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к решению.

6.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 07 мая 2021 года.

6.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 07 мая 2021 года.

7. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества за 2020 год, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, в составе годового отчета;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчета о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- рекомендации Совета директоров по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;

- ФЗ РФ от 24.02.2021 N 17-ФЗ.

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

7.1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 мая 2021 года по 28 мая 2021 года, в рабочие дни, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, по следующим адресам:

- г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, каб. 1.1, ПАО «ДЭК», Управление корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами;
- г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

7.2. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества www.dvec.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за двадцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 07 мая 2021 года.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению № 2 к решению.

8.1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08 мая 2021 года (приложение № 3 к решению).

8.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2021 года.

8.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим почтовым адресам:

- 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

8.4. Поручить исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеня для голосования акционерам Общества, формулировок решений, а также бюллетеня (текста бюллетеня) для голосования номинальным держателям акций в соответствии с пп. 8.1. – 8.2. решения.

9. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Яровую Александру Витальевну.

10. Утвердить следующие условия заключаемого между ПАО «ДЭК» и регистратором Общества - АО «СТАТУС» договора об оказании услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» (далее – Договор):

Стороны Договора:

Заказчик – ПАО «ДЭК»

Исполнитель – АО «СТАТУС»

Предмет Договора:

Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» в форме заочного голосования, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.

Цена Договора:

- Предельная стоимость услуг по Договору по распечатке и почтовой рассылке заказным письмом бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ДЭК» составляет 4 116 888 (Четыре миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки, в том

числе НДС (20%). Стоимость указанных услуг Исполнителя увеличивается в случае: увеличения почтовых тарифов на пересылку корреспонденции; изменения состава материалов и/или объема материалов, направляемых акционерам; нарушения сроков предоставления Заказчиком информации и документов для оказания услуг по Договору, влекущих срочную рассылку.

- Стоимость услуг по Договору по направлению в электронной форме Центральному депозитарию и номинальным держателям акций Общества сообщения о проведении Собрания, а также информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, информации, содержащейся в бюллетене для голосования, и отчета об итогах голосования на Собрании составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

- Стоимость услуг по Договору по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» составляет 121 676 (Сто двадцать одна тысяча шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Окончательный расчет стоимости всех услуг по Договору направляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнителем в форме Акта выполненных услуг на общую стоимость услуг. В случае увеличения стоимости услуг, Исполнитель одновременно с Актом предоставляет Заказчику обоснование увеличения стоимости услуг и выставляет дополнительный счет.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 4 к решению).

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №2 «О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2020 год»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (приложение № 5 к решению), в том числе утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №3 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года»:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (приложение № 6 к решению) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(18 071 984)
Распределить на:	
Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Прибыль на накопление	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №4 «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»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №5 «О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №6 «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»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции согласно приложению № 7 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №7 «О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции»:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции согласно приложению № 8 к решению.

Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2021.

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

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.04.2021 № 402.

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 “ 26 ” апреля 20 21 г.

_____ М.П.