

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</i> годовое (очередное).</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</i> заочное голосование (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»).</p> <p><i>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):</i></p> <p>Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 мая 2021 года.</p> <p>Место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо.</p> <p>Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, ПАО «ДЭК»; - 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС». <p>Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.</p> <p>Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.</p> <p><i>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):</i> не применимо.</p> <p><i>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):</i> 28 мая 2021 года.</p> <p><i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:</i> 05 мая 2021 года (на конец операционного дня).</p>

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:

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.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

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.

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. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

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.

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.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров ПАО «ДЭК» на заседании 23.04.2021, протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 26.04.2021 № 402.

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.

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.