

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента	1072721001660
1.5. ИНН эмитента	2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.dvec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.05.2021

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 №6 «О приоритетном направлении деятельности Общества: об участии в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро в качестве пилотной организации»:</p> <p>Внести изменения в календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению 6 к решению.</p> <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение, принятое по вопросу №8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК»:</p> <p>1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества 18.03.2019 (протокол от 19.03.2019 № 343), с изменениями, внесенными решением Совета директоров Общества 18.05.2020 (протокол от 19.05.2020 № 375), согласно Приложению 7 к решению.</p> <p>2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1, применяются с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.</p> <p>3. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» – АО «ЭСК РусГидро»,</p>

выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», ознакомить под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников ПАО «ДЭК».

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

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2021.

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

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 14.05.2021 № 403.

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)

_____ (подпись)

А.Н. Банашко

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 21 г.

М.П.