

**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>	19.05.2021

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 №3 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «Гидроинвест» договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</p> <p>Дать согласие на заключение договора купли-продажи акций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора купли-продажи акций, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «Гидроинвест», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение, принятое по вопросу №4 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:</p> <p>Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ДРСК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет АО «ДРСК» за 2020 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ДРСК» за 2020 год.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ДРСК» по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 013 367
Распределить на:	
Резервный фонд	100 668
Инвестиции текущего периода	1 912 699
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ДРСК» по итогам 2020 года.

4. Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Андреевко Юрий Андреевич	Генеральный директор АО «ДРСК»
2.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Исаков Александр Юрьевич	Заместитель Директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
4.	Кабанова Евгения Валерьевна	Заместитель директора департамента по перспективному развитию и технологическому присоединению Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро»
5.	Кирьянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
6.	Малков Денис Александрович	Заместитель директора департамента по инновационному развитию Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
7.	Фаустов Александр Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «РусГидро»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ДРСК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Рохлина Ольга Владимировна	Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2.	Жихарева Оксана Михайловна	Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
3.	Щедрин Николай Александрович	Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»

6. Утвердить аудитором АО «ДРСК» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в новой редакции (Приложение № 3 к решению).

8. Утвердить Устав АО «ДРСК» в новой редакции (Приложение № 4 к решению).

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

Решение, принятое по вопросу №5 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:

Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «СК РусГидро» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СК РусГидро» за 2020 год.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «СК РусГидро» по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(15 992)
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «СК РусГидро» по итогам 2020 года.

4. Избрать Совет директоров АО «СК РусГидро» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Алексеев Артем Александрович	Директор Департамента административно-хозяйственного обеспечения ПАО «РусГидро»
2.	Андрейченко Юрий Александрович	Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Плесьяк Андрей Владимирович	Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Худяков Алексей Анатольевич	Генеральный директор ООО «СНРГ»
5.	Бойко Дмитрий Владимирович	Генеральный директор АО «СК РусГидро»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «СК РусГидро» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2.	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3.	Кошелева Антонина Викторовна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»

6. Утвердить аудитором АО «СК РусГидро» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Сервисная Компания РусГидро» в новой редакции (Приложение № 5 к решению).

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

Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:

Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «РусГидро Логистика» за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РусГидро Логистика» за 2020 год.

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «РусГидро Логистика» по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	293
Распределить на:	
Резервный фонд	15
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	0
Прибыль на накопление	278
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «РусГидро Логистика» по итогам 2020 года.

4. Избрать Совет директоров АО «РусГидро Логистика» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Чигарев Олег Валерьевич	Начальник Управления топливных балансов Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
2.	Ратнер Мария Владимировна	Ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Чурилов Дмитрий Викторович	Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро»
5.	Макаров Павел Николаевич	Генеральный директор АО «РусГидро Логистика»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «РусГидро Логистика» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2.	Грибанова	Главный специалист отдела договорной работы

	Анна Владимировна	Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3.	Кошелева Антонина Викторовна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»

6. Утвердить аудитором АО «РусГидро Логистика» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «РусГидро Логистика» в новой редакции (Приложение № 6 к решению).

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

Решение, принятое по вопросу №7 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:

Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ХРМК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «ХРМК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХРМК» за 2020 год.
- 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХРМК» по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	34 011
Распределить на:	
Резервный фонд	1701
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	0
Прибыль на накопление	32 310
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХРМК» по итогам 2020 года.

4. Избрать Совет директоров АО «ХРМК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2	Калашникова Татьяна Александровна	Заместитель директора Департамента - начальник Казначейства Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3	Кириянова Лариса Валерьевна	Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4	Волков Игорь Александрович	Заместитель директора Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
5	Киба Алексей Юрьевич	Начальник Управления реализации проектов капитального строительства Дальнего Востока Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХРМК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2.	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3.	Кошелева Антонина Викторовна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»

6. Утвердить аудитором АО «ХРМК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» в новой редакции (Приложение № 7 к решению).

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

Решение, принятое по вопросу №8 «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:

Принять следующие решения по вопросам годового общего собрания акционеров АО «ХЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:

1. Утвердить годовой отчет АО «ХЭТК» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ХЭТК» за 2020 год.
- 3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ХЭТК» по результатам 2020 года:

Наименование	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 438,0
Распределить на:	
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Инвестиции текущего периода	0
Прибыль на накопление	4 438,0
Погашение убытков прошлых лет	0

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ХЭТК» по итогам 2020 года.

4. Избрать Совет директоров АО «ХЭТК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Овчинников Дмитрий Владимирович	Директор Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»
2.	Филиппова Ольга Михайловна	Начальник Управления расчетов и организации финансирования Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»
3.	Углова Елена Константиновна	Начальник Управления методологии и контроля КПЭ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Волков	Заместитель директора Департамента капитального

	Игорь Александрович	строительства ПАО «РусГидро»
5.	Феоктистова Наталья Александровна	Начальник Управления организации методологического сопровождения и экспертизы проектов Департамента капитального строительства ПАО «РусГидро»

5. Избрать Ревизионную комиссию АО «ХЭТК» в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Павленко Татьяна Ивановна	Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «ДЭК»
2.	Грибанова Анна Владимировна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»
3.	Кошелева Антонина Викторовна	Главный специалист отдела договорной работы Управления организации работы с корпоративными клиентами ПАО «ДЭК»

6. Утвердить аудитором АО «ХЭТК» ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Акционерного общества «Хабаровская энерготехнологическая компания» в новой редакции (Приложение № 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: 19.05.2021.

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

Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 19.05.2021 № 404.

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 “ 20 ” мая 20 21 г.

М.П.