

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

<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-Е
<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>	28.05.2021

<b>2. Содержание сообщения</b>
<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><b>Решение, принятое по вопросу №1 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро» договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду, являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:</b></p> <p>Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро» договора на транспортное обслуживание и предоставление транспорта в аренду, являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.</p> <p><b><u>Итоги голосования:</u></b> «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</i> 27.05.2021.</p> <p><i>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:</i> Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 28.05.2021 № 405.</p>

### **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

3.2. Дата “ 31 ” мая 20 21 г.

М.П.