

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

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-Е
<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>	31.05.2021

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» и на основании решения Совета директоров ПАО «ДЭК» от 23.04.2021 (Протокол от 26.04.2021 № 402).</p> <p><i>Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> дата окончания приема бюллетеней для голосования - 28 мая 2021 года.</p> <p><i>Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> не применимо.</p> <p><i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <p>При определении кворума учитывались 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, сообщения о волеизъявлении которых получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней (до 28.05.2021).</p> <p>Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, - 17 223 107 804 голоса. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право на участие в Собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 17 221 307 740 голосов.</p> <p>Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании, - 16 282 508 521 голос, что составило 94,5486% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании, с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.</p>

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1. решения:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 279 690 929	99,9827
ПРОТИВ	2 128 209	0,0131
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	518 075	0,0032

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	171 308
---	---------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.1. решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2. решения:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 279 707 012	99,9828
ПРОТИВ	2 207 111	0,0136
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	439 173	0,0027

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	155 225
---	---------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1.2. решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	16 278 643 716	99,9763
ПРОТИВ	2 734 196	0,0168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	548 691	0,0034
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		581 918

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

1. 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	0
Дивиденды	0
Прибыль на накопление	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Власов Алексей Валерьевич	16 278 486 523
2	Ковалева Наталья Геннадьевна	16 278 609 156
3	Бельченко Антон Леонидович	16 278 466 518
4	Коптяков Станислав Сергеевич	16 278 588 797
5	Сторожук Сергей Константинович	16 278 368 787
6	Тюльпанов Евгений Викторович	16 278 780 774
7	Кабанова Лариса Владимировна	16 278 392 401
8	Яковлев Дмитрий Александрович	16 278 366 518
9	Юров Александр Николаевич	16 290 762 849
«ПРОТИВ» всех кандидатов		10 298 583
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		5 292 882
Нераспределенные голоса		246 276
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		7 916 625

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Юров Александр Николаевич
2. Тюльпанов Евгений Викторович
3. Ковалева Наталья Геннадьевна

4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Власов Алексей Валерьевич
6. Бельченко Антон Леонидович
7. Кабанова Лариса Владимировна
8. Сторожук Сергей Константинович
9. Яковлев Дмитрий Александрович

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ажимов Олег Евгеньевич	16 279 882 050	99,9839	1 328 088	0,0082	873 802	0,0054	424 581	0,0026
2	Кочанов Андрей Александрович	16 279 901 893	99,9840	1 328 088	0,0082	858 311	0,0053	420 229	0,0026
3	Попов Андрей Юрьевич	16 279 899 272	99,9840	1 328 088	0,0082	858 311	0,0053	422 850	0,0026
4	Рохлина Ольга Владимировна	16 279 930 018	99,9842	1 345 848	0,0083	858 311	0,0053	374 344	0,0023
5	Шарипова Маргарита Александровна	16 280 020 978	99,9847	1 264 677	0,0078	847 519	0,0052	375 347	0,0023

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шарипова Маргарита Александровна
2. Рохлина Ольга Владимировна
3. Кочанов Андрей Александрович
4. Попов Андрей Юрьевич
5. Ажимов Олег Евгеньевич

ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 279 578 082	99,9820
ПРОТИВ	1 892 038	0,0116
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	814 826	0,0050
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		223 575

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 279 478 134	99,9814
ПРОТИВ	2 111 249	0,0130
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	726 142	0,0045

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	192 996
---	---------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

<i>Варианты голосования</i>	<i>Число голосов</i>	<i>% от принявших участие в Собрании</i>
ЗА	16 279 556 718	99,9819
ПРОТИВ	1 844 906	0,0113
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	913 901	0,0056

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	192 996
---	---------

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 31.05.2021 № 20.

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.

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 “ 01 ” июня 2021 г.

М.П.