

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня**

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>	30.06.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.06.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.07.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2021 года. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ДЭК» и План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «ДЭК» на 4 квартал 2020 года – 2021 год. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера. О совершении ПАО «ДЭК» сделки - заключении договора аренды недвижимого имущества с ООО «ЖИЛПРЕМСЕРВИС ПЛЮС», являющейся сделкой, в соответствии с которой ПАО «ДЭК» получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного

соглашения № 2 к Договору № ДЭК-71-13/827 возмездного оказания услуг от 30.06.2020 с АО «РусГидро ОЦО», в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Агентского договора с ПАО «Якутскэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Приморского края от 21.01.2019 № 14/ПГ-19 с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

8. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 8 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края от 31.01.2019 № 45/ХТСК-19 с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории г. Благовещенска, Благовещенского района и п.г.т. Прогресс от 01.01.2019 № 41/8АГ-19 с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

10. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 6 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Еврейской автономной области (ЕАО) от 01.01.2019 № 46/ХТСК-19 с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

11. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию, холодное/горячее водоснабжение и водоотведение на территории Нерюнгринского района от 29.12.2018 №40/НГ-19/ДЭК-71-13/181 с АО «ДГК», в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ДЭК».

13. Об утверждении организационной структуры ПАО «ДЭК» в новой редакции.

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 “ 30 ” июня 20 21 г.

_____ М.П.