

**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-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>	01.07.2021

2. Содержание сообщения	
<p><i>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <p>В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 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 принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»:</p> <p>Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «РусГидро Логистика», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера:</p> <p>О внесении изменений в Устав Акционерного общества АО «РусГидро Логистика».</p> <p>1. Внести изменения в пункт 2.2 статьи 2 Устава Акционерного общества «РусГидро Логистика», изложив его в следующей редакции:</p> <p>«2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на русском языке: АО «РГ Логистика». – на английском языке: JSC «RH Logistics».». <p>2. Поручить Генеральному директору АО «РусГидро Логистика» Макарову П.Н. обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «РусГидро Логистика», в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты принятия настоящего решения; – информирование Совета директоров АО «РусГидро Логистика» о 	

государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АО «РусГидро Логистика», в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений.

Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №5 «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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № ДЭК-71-13/827 возмездного оказания услуг от 30.06.2020, заключенного с АО «РусГидро ОЦО», в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №6 «О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Агентского договора с ПАО «Якутскэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение Агентского договора с ПАО «Якутскэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой - Агентским договором от 15.12.2020 № ИЯ-000013012418.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение 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.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение 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.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение 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.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение 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.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение, принятое по вопросу №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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение 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.

В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2021.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 01.07.2021 № 407.

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 “ 02 ” июля 20 21 г.

М.П.