

**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>	21.07.2021

2. Содержание сообщения
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении финансовой политики ПАО «ДЭК»: <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «ДЭК» и Лимитов риска на кредитные организации. 2) Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «ДЭК». 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней. 3. О рассмотрении отчета исполнительного органа ПАО «ДЭК» об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации за 2 квартал 2021 года. 4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 7 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» с АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключении Дополнительного

соглашения № 2 к Агентскому договору от 09.02.2021 №САХ-21/0136 – ДЭК-71-13/170 с ПАО «Сахалинэнерго», в совершении которой имеется заинтересованность.

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 “ 22 ” июля 2021 г.

М.П.