

**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>	23.07.2021

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 №2 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда и всем последующим изменениям к ней»:</p> <p>1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение № 3 к решению) (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 329), и всем последующим изменениям к ней.</p> <p>2. Считать Политику внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования - обязательными для ПАО «ДЭК».</p> <p><u>Итоги голосования:</u> «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение, принятое по вопросу №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»:</p> <p>Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения № 7, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до совершения</p>

сделки.

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

Решение, принятое по вопросу №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»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключение Дополнительного соглашения № 2, 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: 22.07.2021.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 23.07.2021 № 408.

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 “ 26 ” июля 20 21 г.

М.П.