

Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</i>	Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
<i>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</i>	Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
<i>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):</i>	1072721001660
<i>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):</i>	2723088770
<i>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</i>	55275-Е
<i>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 https://www.dvec.ru/
<i>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</i>	26.10.2021

2. Содержание сообщения	
<p><i>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.10.2021;</i></p> <p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.10.2021;</i></p> <p><i>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2021 года. 2. О рассмотрении отчета о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2021 года. 3. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 3 квартал 2021 года. 4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Дополнительного соглашения № 4 к Договору оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, от 30.12.2020 № ДЭК-71-13/1479, с ПАО «Камчатскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». 	

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)
М.П.

3.2. Дата “ 26 ” октября 2021 г.